**Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete**

**a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról**

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

**1. §**

A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 2021. évi költségvetés bevételi főösszegét 271.140.698 forintban, kiadási főösszegét 271.140.698 forintban állapítja meg”

**2. §**

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„*a)* személyi juttatások 15.039.441 Ft”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„*c)* dologi jellegű kiadások 19.034.490 Ft”

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„*e)* egyéb működési célú kiadások 16.857.924Ft, ebből általános tartalék 6.857.610 Ft

*f)* beruházások 22.368.324 Ft”

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„*a)* működési célú támogatások államháztartáson belülről 29.472.480 Ft”

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„*f)* felhalmozási bevételek 2.600.000 Ft

*g)* felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft ”

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

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

„*h)* finanszírozási bevételek 216.574.308 Ft”

**3. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

*1. melléklet*

„*1. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés összevont mérlege**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|
| Működési bevételek összesen: | 39 407 449 | 44 466 390 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 25 296 449 | 29 472 480 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 9 010 000 | 9 010 000 |
| B4 | Működési bevételek | 5 101 000 | 5 101 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 882 910 |
|  |  |  |  |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 2 400 000 | 10 100 000 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 7 500 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 2 400 000 | 2 600 000 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| Finanszírozási bevételek | 216 574 308 | 216 574 308 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 216 574 308 | 216 574 308 |
|  |  |  |  |
| BEVÉTELEK összesen: | 258 381 757 | 271 140 698 |
|  |  |  |  |
| Működési kiadások összesen: | 51 649 164 | 55 251 470 |
| K1 | Személyi juttatás | 14 978 952 | 15 039 441 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 319 615 | 2 319 615 |
| K3 | Dologi kiadások | 15 440 000 | 19 034 490 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 2 000 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 910 597 | 16 857 924 |
|  |  |  |  |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 205 720 735 | 214 877 370 |
| K6 | Beruházások | 21 808 944 | 22 368 324 |
| K7 | Felújítások | 183 887 647 | 192 484 902 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 24 144 | 24 144 |
|  |  |  |  |
| Finanszírozási kiadások | 1 011 858 | 1 011 858 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 1 011 858 | 1 011 858 |
|  |  |  |  |
| KIADÁSOK összesen: | 258 381 757 | 271 140 698 |

”

*2. melléklet*

„*2. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2021. évi bevételek részletezése**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Előirányzatok |  | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 2 400 000 | 2 400 000 |
| B4 | Működési bevételek |  |  |  |
|  |  | B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) |  | 0 | 0 |
|  |  | Önkormányzati lakások lakbérbevétele |  |  |  |
|  |  | Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| B5 | Felhalmozási bevételek |  | 2 400 000 | 2 400 000 |
|  | B52 | Ingatlanok értékesítése |  | 2 400 000 | 2 400 000 |
|  |  |  |  |  |  |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége 2 fő | 51 000 | 933 910 |
| B4 | Működési bevételek |  | 51 000 | 51 000 |
|  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 0 | 0 |
|  |  | Szolgáltatás ellenértékének teljesítése |  |  |  |
|  | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke |  | 41 000 | 41 000 |
|  | B408 | Kamatbevétel |  | 10 000 | 10 000 |
|  | B411 | Egyéb bevételek |  | 0 | 0 |
| B6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 0 | 882 910 |
|  |  | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 882 910 |
|  |  | egyéb vállalkozások |  | 0 | 882 910 |
|  |  |  |  |  |  |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 215 562 450 | 215 562 450 |
| B8 | Finanszírozási bevételek |  | 215 562 450 | 215 562 450 |
|  | B813 | Maradvány igénybevétele |  | 215 562 450 | 215 562 450 |
|  | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  | 215 562 450 | 215 562 450 |
|  |  |  |  |  |  |
| 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 9 010 000 | 9 010 000 |
| B3 | Közhatalmi bevételek |  | 9 010 000 | 9 010 000 |
|  | B34 | Vagyoni típusú adók |  | 7 500 000 | 7 500 000 |
|  |  | Építményadó |  | 4 500 000 | 4 500 000 |
|  |  | Telekadó |  | 3 000 000 | 3 000 000 |
|  | B35 | Termékek és szolgáltatások adói |  | 400 000 | 400 000 |
|  |  | B351 Értékesítési és forgalmi adók |  |  |  |
|  |  | Iparűzési adó |  | 400 000 | 400 000 |
|  |  | B354 Gépjárműadók |  |  |  |
|  |  | Helyi önkormányzatot megillető rész |  | 0 | 0 |
|  |  | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |
|  |  | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  | 0 | 0 |
|  | B36 | Egyéb közhatalmi bevétel |  | 1 110 000 | 1 110 000 |
|  |  | B3615települési adó |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  |  | B3616 talajterhelési díj |  | 10 000 | 10 000 |
|  |  | B3617 késedelmi és önellenőrzési pótlék |  | 100 000 | 100 000 |
| 066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás | 1 fő | 50 000 | 50 000 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások |  | 0 | 0 |
|  | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| B4 | Működési bevételek |  | 50 000 | 50 000 |
|  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  | Szolgáltatás ellenértékének teljesítése |  | 50 000 | 50 000 |
|  | B404 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
|  |  | Drv által fizetett koncessziós díj |  |  |  |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |  | 0 | 0 |
|  | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 0 |
|  | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |
|  |  | -háztartások |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés | 5 000 000 | 5 000 000 |
| B4 | Működési bevételek |  | 5 000 000 | 5 000 000 |
|  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 5 000 000 | 5 000 000 |
|  |  | szálláshely kiadásából származó bevétel |  |  |  |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások |  | 0 | 0 |
|  | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről |  | 0 | 0 |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 25 296 449 | 35 972 480 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |  | 25 296 449 | 28 472 480 |
|  | B11 | Önkormányzatok költségvetési támogatása |  | 25 296 449 | 28 472 480 |
|  |  | B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  | 14 699 689 | 14 748 711 |
|  |  | B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 3 847 760 | 4 128 429 |
|  |  | B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. | 4 479 000 | 4 572 000 |
|  |  | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása | 4 479 000 |  |  |
|  |  | B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése(szoc. ágazati pótlék) |  |  |
|  |  | B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
|  |  | B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 166 340 |
|  |  | B116 Elszámolásból származó bevételek |  | 0 | 127 400 |
|  |  | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |  | 0 | 2 116 700 |
|  |  | egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |  | 0 | 0 |
|  |  | szociális tűzifa támogatás |  | 0 | 342 900 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások |  | 0 | 7 500 000 |
|  |  | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
|  |  | ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás |  | 0 | 7 500 000 |
|  |  | önkormányzati feladatellátást szolgálófejlesztések támogatása |  | 0 | 0 |
| 018020 Központi költségvetési befizetések | 1 011 858 | 1 011 858 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 1 011 858 | 1 011 858 |
|  |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 1 011 858 | 1 011 858 |
|  |  |  |  |  |  |
| 107055 Falugondnoki szolgáltatás | 1 fő | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek |  |  |  |
|  |  | B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |  |  |  |
| B6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 0 | 0 |
|  |  | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 0 |
|  |  | háztartásoktól |  | 0 | 0 |
| 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 1 fő | 0 | 1 000 000 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |  | 0 | 1 000 000 |
|  | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 1 000 000 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |
| 013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |  | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek |  | 0 | 0 |
|  |  | B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |  | 0 | 0 |
| 107060 Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások |  | 0 | 0 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |  | 0 | 0 |
|  | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |  | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások |  | 0 | 0 |
|  | B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól |  | 0 | 0 |
| 042120 Mezőgazdasági támogatások |  | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások |  | 0 | 0 |
|  | B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól |  | 0 | 0 |
| 066010 zöldterület kezelés |  | 0 | 200 000 |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 0 | 200 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 fő | 258 381 757 | 271 140 698 |
|  |  |  |  |  |  |

”

*3. melléklet*

„*3. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2021. évi bevételek részletezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| jogcím-csoportonként |  |  |
|  | Jogcím-csoportok |  | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|  |  |  |  |  |  |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 25 296 449 | 29 472 480 |
|  | B11 | Önkormányzatok költségvetési támogatása |  | 25 296 449 | 28 472 480 |
|  |  | B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 699 689 | 14 748 711 |
|  |  | B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 3 847 760 | 4 128 429 |
|  |  | B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. | 4 479 000 | 4 572 000 |
|  |  | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása |  |  |  |
|  |  | B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
|  |  | B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése |  | 0 | 0 |
|  |  | szociális ágazati pótlék |  | 0 | 0 |
|  |  | B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 2 625 940 |
|  |  | kiegészítő támogatás |  | 0 | 166 340 |
|  |  | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |  | 0 | 2 116 700 |
|  |  | egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |  |  |
|  |  | szociális tűzifa támogatás |  | 0 | 342 900 |
|  |  | B116 Elszámolásból származóbevételek |  | 0 | 127 400 |
|  | B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 1 000 000 |
|  |  |  |  |  |  |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások |  | 0 | 7 500 000 |
|  |  | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
|  |  | ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás |  | 0 | 7 500 000 |
|  |  | önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása | 0 | 0 |
|  |  | zártkerti pályázat |  | 0 | 0 |
|  |  | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások |  | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek |  | 9 010 000 | 9 010 000 |
|  | B34 | Vagyoni típusú adók |  | 7 500 000 | 7 500 000 |
|  |  | Építményadó |  | 4 500 000 | 4 500 000 |
|  |  | Telekadó |  | 3 000 000 | 3 000 000 |
|  | B35 | Termékek és szolgáltatások adói |  | 400 000 | 400 000 |
|  |  | B351 Értékesítési és forgalmi adók |  | 400 000 | 400 000 |
|  |  | Iparűzési adó |  | 400 000 | 400 000 |
|  |  | B354 Gépjárműadók |  | 0 | 0 |
|  |  | Helyi önkormányzatot megillető rész |  | 0 | 0 |
|  |  | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  | 0 | 0 |
|  |  | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  | 0 | 0 |
|  | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek |  | 1 110 000 | 1 110 000 |
|  |  | Pótlékok |  | 100 000 | 100 000 |
|  |  | talajterhelési díj |  | 10 000 | 10 000 |
|  |  | települési adó |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| B4 | Működési bevételek |  | 5 101 000 | 5 101 000 |
|  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 5 050 000 | 5 050 000 |
|  | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke |  | 41 000 | 41 000 |
|  | B404 | Tulajdonosi bevételek |  | 0 | 0 |
|  | B408 | Kamatbevétel |  | 10 000 | 10 000 |
|  | B411 | Egyéb bevétel |  | 0 | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek |  | 2 400 000 | 2 600 000 |
|  | B52 | Ingatlanok értékesítése |  | 2 400 000 | 2 400 000 |
|  | B53 | Tárgyi eszköz értékesítése |  | 0 | 200 000 |
| B6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 0 | 882 910 |
|  |  |  |  | 0 | 882 910 |
|  |  |  |  |  |  |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 0 |
|  | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 0 |
|  |  | - háztartások |  | 0 | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek |  | 216 574 308 | 216 574 308 |
|  |  |  |  |  |  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 258 381 757 | 271 140 698 |

”

*4. melléklet*

„*4. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2021. évi bevételek feladatonkénti bontása**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Előirányzatok adatok ezer Ft-ban | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 2 400 000 | 0 | 2400000 |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége | 933 910 | 0 | 933910 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 215 562 450 | 0 | 215562450 |
| 011220 Adó, vám - és jövedéki igazgatás | 0 | 0 | 0 |
| 066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás | 50 000 | 0 | 50000 |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 35 972 480 | 0 | 35972480 |
| 107055 Falugondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 0 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 |
| 081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés | 0 | 5 000 000 | 5000000 |
| 013320 Köztemető -fenntartás és működtetés | 0 | 0 | 0 |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 018020 Központi költségvetési befizetések | 1 011 858 | 0 | 1011858 |
| 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 9 010 000 | 0 | 9010000 |
| 066010 zöldterület kezelés | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | 0 | 0 |
| 042120 Mezőgazdasági támogatások | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 266 140 698 | 5 000 000 | 271 140 698 |

”

*5. melléklet*

„*5. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2021. évi kiadások részletezése**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | előirányzatok |  | Létszám (fő) | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| 051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása | 45 000 | 45 000 |
| K3 | Dologi kiadás |  | 45 000 | 45 000 |
|  | K33 | Szolgáltatási díjak |  | 45 000 | 45 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 45 000 | 45 000 |
|  |  | K33741 | Szállítási szolgáltatások |  | 0 | 0 |
|  |  | K33791 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |  | 0 | 0 |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 0 | 0 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 066010 Zöldterületek kezelése | 2 921 000 | 2 921 000 |
| K3 | Dologi kiadás |  | 2 921 000 | 2 921 000 |
|  | K31 | Készletbeszerzés |  | 300 000 | 300 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 300 000 | 300 000 |
|  | K33 | Szolgáltatási díjak |  | 2 000 000 | 2 000 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 1 900 000 | 1 900 000 |
|  |  |  |  |  | 914 000 | 914 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |  | 100 000 | 100 000 |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 621 000 | 621 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 621 000 | 621 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K6 | Beruházások |  | 0 | 0 |
|  |  | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége | 2,00 | 23 778 375 | 21 288 180 |
| K1 | Személyi juttatások |  | 6 891 460 | 7 336 128 |
|  | K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  | 1 643 500 | 2 088 168 |
|  |  | K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  | 1 309 800 | 1 722 968 |
|  |  |  | személyi juttatás (hivatalsegéd) |  |  |  |
|  |  | K1103 | jutalom |  | 210600 | 219000 |
|  |  | K1113 | Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai |  | 23100 | 46200 |
|  |  | K1107 | Cafeteria |  | 100 000 | 100 000 |
|  | K12 |  | Külső személyi juttatások |  | 5 247 960 | 5 247 960 |
|  |  | K1211 | tiszteletdíj, költségtérítés |  | 5 247 960 | 5 247 960 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok |  | 1 064 096 | 1 064 096 |
|  |  | K211 | Szociális hozzájárulási adó 27% |  | 1 049 096 | 1 049 096 |
|  |  | K241 | Egészségügyi hozzájárulás |  | 0 | 0 |
|  |  | K271 | kifizetői adó |  | 15 000 | 15 000 |
| K3 | Dologi kiadás |  | 4 355 000 | 4 530 346 |
|  | K31 | Készletbeszerzés |  | 120 000 | 120 000 |
|  |  | 311 | Szakmai anyagok beszerzése |  | 0 | 0 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 120 000 | 120 000 |
|  | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  | 465 000 | 470 971 |
|  |  | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevitele (internet díj, honlap karbantartás) | 350 000 | 350 000 |
|  |  | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások |  | 115 000 | 120 971 |
|  | K33 | Szolgáltatási díj |  | 2 830 000 | 3 007 561 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 1 200 000 | 1 881 769 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 0 | 60 000 |
|  |  | K335 | Közvetített szolgáltatások |  | 30 000 | 30 000 |
|  |  | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (települési adóhoz) |  | 0 | 0 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 1 600 000 | 1 035 792 |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 940 000 | 931 814 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 920 000 | 885 604 |
|  |  | K353 | Kamatkiadások |  | 0 | 4 410 |
|  |  | K35531 | Egyéb dologi kiadások |  | 20 000 | 41 800 |
|  |  |  | 1és 2 forintos érmék miatti kerekítés |  |  |  |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások |  | 11 467 819 | 8 357 610 |
|  |  | K513 | Tartalékok |  | 9 967 819 | 6 857 610 |
|  |  |  | Tartalék |  | 9 967 819 | 6 857 610 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K512021 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 1 500 000 | 1 500 000 |
|  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek |  |  |  |
|  |  |  | Alapítvány támogatása |  | 1 500 000 | 1 500 000 |
|  |  | K512081 | -egyéb vállalkozások |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K6 | Beruházások |  | 0 | 0 |
|  |  | K63 | Informatikai eszközök beszerzése |  | 0 | 0 |
|  |  | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 018020 Központi költségvetési befizetések | 1 011 858 | 1 011 858 |
| K9 |  | K9141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 1 011 858 | 1 011 858 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 064010 Közvilágítási feladatok | 127 000 | 232 957 |
| K3 | Dologi kiadás |  | 127 000 | 232 957 |
|  | K33 | Szolgáltatási díjak |  | 100 000 | 188 571 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 100 000 | 188 571 |
|  | K33111 | Villamosenergia-szolgáltatás díjak |  |  |  |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 27 000 | 44 386 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 27 000 | 44 386 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K6 | Beruházások |  | 0 | 0 |
|  |  | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |  | 0 | 0 |
|  |  |  | közvilágítás korszerűsítése |  | 0 | 0 |
|  |  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás | 1,00 | 10 493 267 | 20 898 023 |
| K1 | Személyi juttatás |  | 2 278 972 | 1 894 793 |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 fő | 2 109 972 | 1 725 793 |
|  |  |  | munkabér |  | 1 804 520 | 1 391 352 |
|  |  | K1103 | jutalom |  | 180 452 | 180 452 |
|  |  | K1107 | cafeteria |  | 75 000 | 75 000 |
|  |  | K1109 | munkába járás |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  | K1113 | betegszabadság |  | 0 | 28 989 |
|  | K12 |  | Külső személyi juttatások |  | 169 000 | 169 000 |
|  |  | K1231 | Egyszerűsített munkavállaló juttatása |  | 169 000 | 169 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok |  | 340 295 | 340 295 |
|  | K261 | Szociális hozzájárulási adó |  | 319 295 | 319 295 |
|  |  | Egyszerűsített munkavállaló járuléka |  | 21 000 | 21 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K3 | Dologi kiadás |  | 2 032 000 | 1 987 600 |
|  | K31 | Készletbeszerzés |  | 500 000 | 500 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 500 000 | 500 000 |
|  | K33 | Szolgáltatási díj |  | 1 100 000 | 1 055 600 |
|  |  | K3311 | Közüzemi díjak |  | 0 | 10 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 300 000 | 245 600 |
|  |  |  | Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák |  |  |  |
|  |  |  | útjavítás |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  | 0 | 0 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 800 000 | 800 000 |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 432 000 | 432 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 432 000 | 432 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások |  | 0 | 2 116 700 |
|  |  | K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
|  |  | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása |  | 0 | 2 116 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K6 | Beruházások |  | 4 572 000 | 4 691 380 |
|  | K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |  | 3 600 000 | 3 600 000 |
|  |  | helyi építési szabályzat |  | 3 600 000 | 3 600 000 |
|  | K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |  | 0 | 0 |
|  | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |  | 0 | 94 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |  | 972 000 | 997 380 |
| K7 | Felújítások |  | 1 270 000 | 9 867 255 |
|  | K71 | Ingatlanok felújítása |  | 1 000 000 | 7 769 492 |
|  |  | 1. utak felújítása |  | 0 | 0 |
|  |  | 5. polgármesteri hivatal felújítása |  | 1 000 000 | 7 769 492 |
|  | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 270 000 | 2 097 763 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |  | 0 | 0 |
|  |  | K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |  | 2 000 000 | 2 445 770 |
| K3 | Dologi kiadás |  | 0 | 445 770 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 0 | 288 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | 140 760 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 0 | 17 010 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |  | 2 000 000 | 2 000 000 |
|  | K42 Családi támogatások |  | 0 | 0 |
|  |  | K42161 | egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |  | 0 | 0 |
|  | K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások |  |  |  |
|  |  | a helyi megállapítású gyógyszertámogatás |  |  |  |
|  | K48 Egyéb nem intézményi ellátások |  | 2 000 000 | 2 000 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 107055 Falugondnoki szolgáltatás | 1,00 | 8 838 893 | 9 404 236 |
| K1 | Személyi juttatás |  | 4 004 320 | 4 004 320 |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  | 4 004 320 | 4 004 320 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  | 3 601 670 | 3 601 670 |
|  |  | K1101 | Ágazati pótlék |  |  |  |
|  |  | K1103 | jutalom |  | 261 850 | 261 850 |
|  |  | K1107 | Cafeteria |  | 100 000 | 100 000 |
|  |  | K1109 | Közlekedési költségtérítés |  | 40 800 | 40 800 |
|  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |  | 0 | 0 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok |  | 635 573 | 635 573 |
|  |  | Szociális hozzájárulási adó 27% |  | 620 573 | 620 573 |
|  |  | Személyi jövedelemadó |  | 15 000 | 15 000 |
| K3 | Dologi kiadás |  | 1 659 000 | 2 160 208 |
|  | K31 | Készletbeszerzés |  | 800 000 | 800 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 800 000 | 800 000 |
|  | K33 | Szolgáltatási díj |  | 535 000 | 1 036 208 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 300 000 | 300 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 100 000 | 601 208 |
|  |  | K3372 | biztosítás |  | 135 000 | 135 000 |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 324 000 | 324 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 324 000 | 324 000 |
| K6 | Beruházások |  | 0 | 64 135 |
|  | K63 Informatikai eszközök beszerzése |  | 0 | 50 500 |
|  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |  | 0 | 13 635 |
| K7 | Felújítások |  | 2 540 000 | 2 540 000 |
|  | K71 | Ingatlanok felújítása (garázs felújítása) |  | 2 000 000 | 2 000 000 |
|  | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |  | 540 000 | 540 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 |
| K1 | Személyi juttatás | 0 fő | 0 | 0 |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  |  |  |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Közfoglalkoztatásban résztvevők bére |  |  |  |
|  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |  |  |  |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok |  | 0 | 0 |
|  |  | Szociális hozzájárulási adó 13,5% |  | 0 | 0 |
|  | K251 | Táppénz hozzájárulás |  | 0 | 0 |
| K3 | Dologi kiadás |  | 0 | 0 |
|  | K31 | Készletbeszerzés |  | 0 | 0 |
|  |  | K3126 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 0 | 0 |
|  |  | K3124 | munkaruha, védőruha |  | 0 | 0 |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 0 | 0 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmiadó |  | 0 | 0 |
| K6 | Beruházások |  | 0 | 0 |
|  | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |  | 0 | 0 |
| 081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 3 173 500 | 3 194 500 |
| K3 | Dologi kiadás |  | 444 000 | 465 000 |
|  | K31 | Készletbeszerzés |  | 150 000 | 150 000 |
|  |  | K3126 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 150 000 | 150 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | K33 | Szolgáltatási díj |  | 200 000 | 200 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 100 000 | 100 000 |
|  |  | K337 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |  | 100 000 | 100 000 |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 94 000 | 115 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmiadó |  | 94 000 | 94 000 |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások |  | 0 | 21 000 |
| K6 | Beruházások |  |  | 300 000 | 300 000 |
|  | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Kisfaludy pályázat) |  | 236 000 | 236 000 |
|  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |  | 64 000 | 64 000 |
| K7 | Felújítások |  | 2 429 500 | 2 429 500 |
|  | K71 | Ingatlanok felújítása (Kisfaludy pályázat) |  | 2 429 500 | 2 429 500 |
|  | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |  | 0 | 0 |
| 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 154 214 032 | 156 954 506 |
| K1 | Személyi juttatás |  | 494 400 | 494 400 |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  |  |  |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 órás) |  | 210 600 | 210 600 |
|  |  | K122 | Megbízási díj |  | 283 800 | 283 800 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok |  | 76 632 | 76 632 |
|  |  | Szociális hozzájárulási adó (műve4lődésszervező) |  | 76 632 | 76 632 |
| K3 | Dologi kiadás |  | 3 064 000 | 5 428 609 |
|  | K31 | Készletbeszerzés |  | 900 000 | 1 340 945 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 900 000 | 1 340 945 |
|  |  |  | Egyéb készlet, anyagbeszerzés |  | 900 000 | 1 340 945 |
|  | K33 | Szolgáltatási díj |  | 1 300 000 | 2 882 157 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 300 000 | 1 763 102 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 0 | 0 |
|  |  | K337 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |  | 1 000 000 | 1 119 055 |
|  | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 864 000 | 1 205 507 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 864000 | 1205507 |
| K6 | Beruházások |  | 300 000 | 675 865 |
|  | K63 Informatikai eszközök beszerzése |  | 236 220 | 185 720 |
|  |  |  | laptop |  | 236 220 | 185 720 |
|  | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (rendezvény pályázat) |  | 0 | 346 455 |
|  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |  | 63 780 | 143 690 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K7 | Felújítások |  | 150 279 000 | 150 279 000 |
|  | K71 | Ingatlanok felújítása |  | 118 329 921 | 118 329 921 |
|  |  | Kultúrház felújítása |  | 118 329 921 | 118 329 921 |
|  | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |  | 31 949 079 | 31 949 079 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások | 1 512 819 | 1 512 819 |
| K1 | Személyi juttatás |  | 1 309 800 | 1 309 800 |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  |  |  |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények |  | 1 309 800 | 1 309 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok |  | 203 019 | 203 019 |
|  |  | Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező) |  | 203 019 | 203 019 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 013320 Köztemető -fenntartás és működtetés | 793 000 | 818 000 |
| K3 | Dologi kiadás |  | 793 000 | 818 000 |
|  | K31 | Készletbeszerzés |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  |  |
|  |  | K3126 | egyéb anyagbeszerzés |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | K33 | Szolgáltatási díj |  | 575 000 | 600 000 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 75 000 | 90 000 |
|  |  | K337 | Más, egyéb szolgáltatások |  | 500 000 | 510 000 |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 168 000 | 168 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 168 000 | 168 000 |
| K6 | Beruházások |  | 0 | 0 |
|  |  | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |  |  |  |
|  |  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 1 347 792 | 2 288 628 |
| K5 |  | K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (EFOP) | 1 347 792 | 2 288 626 |
|  |  | K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |  | 0 | 2 |
|  |  | K353 Államháztartáson belüli kamatkiadások | 0 | 0 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 4 119 130 | 4 119 130 |
| K5 |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások Áh.-on belülre |  | 4 094 986 | 4 094 986 |
|  |  |  | óvodának pénzeszköz átadás |  | 444 840 | 444 840 |
|  |  |  | védőnőnek pénzeszköz átadás |  | 198 095 | 198 095 |
|  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek |  |  |
|  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak |  | 2 581 403 | 2 581 403 |
|  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok |  | 71 099 | 71 099 |
|  |  |  | Tapolca Környéki Önk. T. gazdálkodási, adminisztrációs költségek |  | 53 496 | 53 496 |
|  |  | K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre háziorvosi ügyelet | 204 123 | 204 123 |
|  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre házi segítségnyújtás | 473 244 | 473 244 |
|  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre szociális étkeztetés | 18 686 | 18 686 |
|  |  | K506 | Bursa |  | 50 000 | 50 000 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 24 144 | 24 144 |
|  |  | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások | 24 144 | 24 144 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 072111 Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 |
| K6 |  | Beruházások | 0 | 0 |
|  |  | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 0 |
|  |  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K7 |  | Felújítások | 0 | 0 |
|  |  | K71 | Ingatlanok felújítása |  | 0 | 0 |
|  |  | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |  | 0 | 0 |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 44 006 091 | 44 006 091 |
| K7 |  | Felújítások |  | 27 369 147 | 27 369 147 |
|  |  | K71 | Ingatlanok felújítása (út) |  | 21 550 509 | 21 550 509 |
|  |  | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |  | 5 818 638 | 5 818 638 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K6 |  | Beruházások | 16 636 944 | 16 636 944 |
|  |  | K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (járda) |  | 3 934 050 | 3 934 050 |
|  |  | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (zöldterületi, játszótér) |  | 9 165 907 | 9 165 907 |
|  |  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |  | 3 536 987 | 3 536 987 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 258 381 757 | 271 140 698 |
| Létszámkeret: | 4 fő |  |  |

”

*6. melléklet*

„*6. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2021. évi kiadások feladatonkénti bontása**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Előirányzatok adatok ezer Ft-ban | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | Összesen: |
|  |  |  |  |  |
| 051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 |
| 066010 Zöldterületek kezelése | 2 921 000 | 0 | 0 | 2 921 000 |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége | 21 288 180 | 0 | 0 | 21 288 180 |
| 064010 Közvilágítási feladatok | 232 957 | 0 | 0 | 232 957 |
| 066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás | 20 898 023 | 0 |  | 20 898 023 |
| 072111 Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások | 1 512 819 | 0 | 0 | 1 512 819 |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 2 445 770 | 0 | 0 | 2 445 770 |
| 107055 Falugondnoki szolgáltatás | 9 404 236 | 0 | 0 | 9 404 236 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 156 954 506 | 0 | 0 | 156 954 506 |
| 013320 Köztemető -fenntartás és működtetés | 818 000 | 0 | 0 | 818 000 |
| 081071 Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés | 0 | 3 194 500 | 0 | 3 194 500 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 4 119 130 | 0 | 0 | 4 119 130 |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 2 288 628 | 0 | 0 | 2 288 628 |
| 018020 Központi költségvetési befizetések | 1 011 858 | 0 | 0 | 1 011 858 |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 44 006 091 | 0 | 0 | 44 006 091 |
| Összesen: | 267 946 198 | 3 194 500 | 0 | 271 140 698 |

”

*7. melléklet*

„*7. melléklet*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Eredeti előirányzat ( Ft) | Módosított előirányzat ( Ft) |
| Parkoló aszfaltozása Kistérségi Társulás részére | 24 144 | 24 144 |
|  |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 24 144 | 24 144 |
| Útfelújítás Magyar Falu Program keretében | 27 369 147 | 27 369 147 |
| Kultúrház felújítása | 150 279 000 | 150 279 000 |
| Garázs felújítása | 2 540 000 | 2 540 000 |
| Polgármesteri hivatal felújítása | 1 270 000 | 2 367 255 |
| szálláshely felújítás Kisfaludy Program keretében | 2 429 500 | 2 429 500 |
| polgármesteri hivatal udvarának fejlesztése | 0 | 7 500 000 |
|  | 0 | 0 |
| Felújítások összesen: | 183 887 647 | 192 484 902 |
| Játszótér építés Magyar Falu Program keretében | 2 421 953 | 2 421 953 |
| Közterületi eszközbeszerzés Magyar Falu Program keretében | 9 218 748 | 9 218 748 |
| járdaépítés anyagköltsége Magyar Falu Program keretében | 4 996 243 | 4 996 243 |
| számítógép beszerzés | 300 000 | 235 855 |
| Bútorbeszerzés szálláshelyre | 300 000 | 300 000 |
| Helyi építési szabályzat | 4 572 000 | 4 572 000 |
| Szivattyú beszerzése DRV Zrt. felhívására | 0 | 119 380 |
| tablet beszerzése | 0 | 64 135 |
| hangosítás beszerzése pályázat keretében | 0 | 440 000 |
| Beruházások összesen | 21 808 944 | 22 368 314 |
| Összesen: | 205 720 735 | 214 877 360 |

”

*8. melléklet*

„*8. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata Tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Megnevezés | 2019. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 32 402 205 | 38 003 323 | 25 296 449 | 29 472 480 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 11 950 585 | 11 428 204 | 9 010 000 | 9 010 000 |
| B4 | Működési bevételek | 3 833 732 | 7 843 773 | 5 101 000 | 5 101 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 178 348 | 215 515 | 0 | 882 910 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 28 108 847 | 28 444 877 | 216 574 308 | 216 574 308 |
|  | Működési célú bevételek összesen | 76 473 717 | 85 935 692 | 255 981 757 | 261 040 698 |
|  |  |  |  |  |  |
| K1 | Személyi juttatások | 14 344 797 | 13 126 418 | 14 978 952 | 15 039 441 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 598 628 | 2 201 861 | 2 319 615 | 2 319 615 |
| K3 | Dologi kiadások | 24 590 845 | 27 238 031 | 15 440 000 | 19 034 490 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 523 945 | 1 928 615 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 371 168 | 6 554 727 | 16 910 597 | 16 857 924 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 783 006 | 881 332 | 1 011 858 | 1 011 858 |
|  | Működési célú kiadások összesen | 50 212 389 | 51 930 984 | 52 661 022 | 56 263 328 |

”

*9. melléklet*

„*9. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megnevezés | 2019.teljesítés | 2020.teljesítés | 2021. eredeti | 2021. módosított |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 14 470 000 | 201 453 201 | 0 | 7 500 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 550 000 | 0 | 2 400 000 | 2 600 000 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Felhalmozási célú bevételek összesen | 15 020 000 | 201 453 201 | 2 400 000 | 10 100 000 |
|  |  |  |  |  |  |
| K6 | Beruházások | 5 581 921 | 16 437 577 | 21 808 944 | 22 368 324 |
| K7 | Felújítások | 8 197 863 | 3 433 738 | 183 887 647 | 192 484 902 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 24 144 | 24 144 | 24 144 |
|  | Felhalmozási célú kiadások összesen | 13 779 784 | 19 895 459 | 205 720 735 | 214 877 370 |
|  | BEVÉTELEK összesen | 91 493 717 | 287 388 893 | 258 381 757 | 271 140 698 |
|  | KIADÁSOK összesen | 63 992 173 | 71 826 443 | 258 381 757 | 271 140 698 |

”

Végső előterjesztői indokolás

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

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

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

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés