**Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének   
  
9/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete  
  
a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról**

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

**1. §**

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

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

**2. §**

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

**„2. §**

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

**3. §**

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

*a)* személyi juttatások 15.019.011 Ft

*b)* munkaadókat terhelő járulékok 2.319.615 Ft

*c)* dologi jellegű kiadások 18.183.150 Ft

*d)* ellátottak pénzbeli juttatásai 2.000.000 Ft

*e)* egyéb működési célú kiadások 16.547.003 Ft, ebből általános tartalék 6.546.691 Ft

*f)* beruházások 21.928.324 Ft

*g)* felújítások 192.484.902 Ft

*h)* egyéb felhalmozási célú kiadások 24.144 Ft

*i)* finanszírozási kiadások 1.011.858 Ft

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

*a)* működési célú támogatások államháztartáson belülről 28.049.789 Ft

*b)* közhatalmi bevételek 9.010.000 Ft

*c)* működési bevételek 5.101.000 Ft

*d)* működési célú átvett pénzeszközök 882.910 Ft

*e)* felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.500.000 Ft

*f)* felhalmozási bevételek 2.400.000 Ft

*g)* felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft h) finanszírozási bevételek 216.574.308 Ft

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

**3. §**

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

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

**4. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**5. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kulin Miklós György dr. Szabó Tímea

polgármester címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. december 21.

dr. Szabó Tímea

címzetes főjegyző

*1. melléklet*

„*1. melléklet*

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

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

”

*2. melléklet*

„*2. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Előirányzatok | |  | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | 2 400 000 | 2 400 000 |
| B4 | Működési bevételek | |  |  |  |
|  |  | B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) |  | 0 | 0 |
|  |  | Önkormányzati lakások lakbér bevétele |  |  |  |
|  |  | Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| B5 | Felhalmozási bevételek | |  | 2 400 000 | 2 400 000 |
|  | B52 | Ingatlanok értékesítése |  | 2 400 000 | 2 400 000 |
|  |  |  |  |  |  |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége 2 fő | | | | 51 000 | 933 910 |
| B4 | Működési bevételek | |  | 51 000 | 51 000 |
|  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 0 | 0 |
|  |  | Szolgáltatás ellenértékének teljesítése |  |  |  |
|  | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke |  | 41 000 | 41 000 |
|  | B408 | Kamatbevétel |  | 10 000 | 10 000 |
|  | B411 | Egyéb bevételek |  | 0 | 0 |
| B6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |  | 0 | 882 910 |
|  |  | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 882 910 |
|  |  | egyéb vállalkozások |  | 0 | 882 910 |
|  |  |  |  |  |  |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | 215 562 450 | 215 562 450 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | |  | 215 562 450 | 215 562 450 |
|  | B813 | Maradvány igénybevétele |  | 215 562 450 | 215 562 450 |
|  | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  | 215 562 450 | 215 562 450 |
|  |  |  |  |  |  |
| 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható 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 |
|  |  | B3615 települési adó |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  |  | B3616 talajterhelési díj |  | 10 000 | 10 000 |
|  |  | B3617 késedelmi és önellenőrzési pótlék |  | 100 000 | 100 000 |
| 066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás | | | 1 fő | 50 000 | 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 | 35 549 789 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |  | 25 296 449 | 28 049 789 |
|  | B11 | Önkormányzatok költségvetési támogatása |  | 25 296 449 | 28 049 789 |
|  |  | B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  | 14 699 689 | 14 699 689 |
|  |  | B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | 3 847 760 | 3 847 760 |
|  |  | B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak  tám. | | 4 479 000 | 4 479 000 |
|  |  | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása | 4 479 000 |  |  |
|  |  | B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése(szoc. ágazati pótlék) | |  |  |
|  |  | B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | | 2 270 000 | 2 270 000 |
|  |  | B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 0 | 166 340 |
|  |  | B116 Elszámolásból származó bevételek |  | 0 | 127 400 |
|  |  | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |  | 0 | 2 116 700 |
|  |  | egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |  | 0 | 0 |
|  |  | szociális tűzifa támogatás |  | 0 | 342 900 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások | |  | 0 | 7 500 000 |
|  |  | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
|  |  | ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás |  | 0 | 7 500 000 |
|  |  | önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása |  | 0 | 0 |
| 018020 Központi költségvetési befizetések | | | | 1 011 858 | 1 011 858 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | | | 1 011 858 | 1 011 858 |
|  |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 1 011 858 | 1 011 858 |
|  |  |  |  |  |  |
| 107055 Falugondnoki szolgáltatás | | | 1 fő | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | |  |  |  |
|  |  | B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |  |  |  |
| B6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |  | 0 | 0 |
|  |  | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 0 |
|  |  | háztartásoktól |  | 0 | 0 |
| 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | 1 fő | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások | |  | 0 | 0 |
|  | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |
| 013320 Köztemető -fenntartás és működtetés | | |  | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | |  | 0 | 0 |
|  |  | B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |  | 0 | 0 |
| 107060 Egyéb szociális és pénzbeli és 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | 4 fő | 258 381 757 | 269 518 007 |
|  |  |  |  |  |  |

”

*3. melléklet*

„*3. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jogcím-csoportok | |  | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|  |  |  |  |  |  |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 25 296 449 | 28 049 789 |
|  | B11 | Önkormányzatok költségvetési támogatása |  | 25 296 449 | 28 049 789 |
|  |  | B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 14 699 689 | 14 699 689 |
|  |  | B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | 3 847 760 | 3 847 760 |
|  |  | B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. | | 4 479 000 | 4 479 000 |
|  |  | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása |  |  |  |
|  |  | B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | | 2 270 000 | 2 270 000 |
|  |  | B113 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 származó bevételek |  | 0 | 127 400 |
|  | B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások | |  | 0 | 7 500 000 |
|  |  | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
|  |  | ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás |  | 0 | 7 500 000 |
|  |  | önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása | | 0 | 0 |
|  |  | zártkerti pályázat |  | 0 | 0 |
|  |  | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások |  | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | |  | 9 010 000 | 9 010 000 |
|  | B34 | Vagyoni típusú adók |  | 7 500 000 | 7 500 000 |
|  |  | Építményadó |  | 4 500 000 | 4 500 000 |
|  |  | Telekadó |  | 3 000 000 | 3 000 000 |
|  | B35 | Termékek és szolgáltatások adói |  | 400 000 | 400 000 |
|  |  | B351 Értékesítési és forgalmi adók |  | 400 000 | 400 000 |
|  |  | 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 | 2 400 000 |
|  | B52 | Ingatlanok értékesítése |  | 2 400 000 | 2 400 000 |
| B6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |  | 0 | 882 910 |
|  |  |  |  | 0 | 882 910 |
|  |  |  |  |  |  |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |  | 0 | 0 |
|  | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 0 |
|  |  | - háztartások |  | 0 | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | |  | 216 574 308 | 216 574 308 |
|  |  |  |  |  |  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | 258 381 757 | 269 518 007 |

”

*4. melléklet*

„*4. melléklet*

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

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

”

*5. melléklet*

„*5. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | előirányzatok | |  | Létszám (fő) | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| 051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása | | | | | 45 000 | 45 000 |
| K3 | Dologi kiadás | | |  | 45 000 | 45 000 |
|  | K33 | Szolgáltatási díjak | |  | 45 000 | 45 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 45 000 | 45 000 |
|  |  | K33741 | Szállítási szolgáltatások |  | 0 | 0 |
|  |  | K33791 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |  | 0 | 0 |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 0 | 0 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 066010 Zöldterületek kezelése | | | | | 2 921 000 | 2 921 000 |
| K3 | Dologi kiadás | | |  | 2 921 000 | 2 921 000 |
|  | K31 | Készletbeszerzés | |  | 300 000 | 300 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 300 000 | 300 000 |
|  | K33 | Szolgáltatási díjak | |  | 2 000 000 | 2 000 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 1 900 000 | 1 900 000 |
|  |  |  |  |  | 914 000 | 914 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |  | 100 000 | 100 000 |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 621 000 | 621 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 621 000 | 621 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K6 | Beruházások | | |  | 0 | 0 |
|  |  | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége | | | | 2,00 | 23 778 375 | 20 863 457 |
| K1 | Személyi juttatások | | |  | 6 891 460 | 6 891 460 |
|  | K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | |  | 1 643 500 | 1 643 500 |
|  |  | K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |  | 1 309 800 | 1 309 800 |
|  |  |  | személyi juttatás (hivatalsegéd) |  |  |  |
|  |  | K1103 | jutalom |  | 210600 | 210600 |
|  |  | K1113 | Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai |  | 23100 | 23100 |
|  |  | K1107 | Cafeteria |  | 100 000 | 100 000 |
|  | K12 |  | Külső személyi juttatások |  | 5 247 960 | 5 247 960 |
|  |  | K1211 | tiszteletdíj, költségtérítés |  | 5 247 960 | 5 247 960 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok | | |  | 1 064 096 | 1 064 096 |
|  |  | K211 | Szociális hozzájárulási adó 27% |  | 1 049 096 | 1 049 096 |
|  |  | K241 | Egészségügyi hozzájárulás |  | 0 | 0 |
|  |  | K271 | kifizetői adó |  | 15 000 | 15 000 |
| K3 | Dologi kiadás | | |  | 4 355 000 | 4 861 210 |
|  | K31 | Készletbeszerzés | |  | 120 000 | 120 000 |
|  |  | 311 | Szakmai anyagok beszerzése |  | 0 | 0 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 120 000 | 120 000 |
|  | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | |  | 465 000 | 465 000 |
|  |  | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevitele (internet díj, honlap karbantartás) | | 350 000 | 350 000 |
|  |  | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások |  | 115 000 | 115 000 |
|  | K33 | Szolgáltatási díj | |  | 2 830 000 | 3 310 000 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 1 200 000 | 1 680 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 0 | 0 |
|  |  | K335 | Közvetített szolgáltatások |  | 30 000 | 30 000 |
|  |  | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (települési adóhoz) |  | 0 | 0 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 1 600 000 | 1 600 000 |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 940 000 | 966 210 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 920 000 | 920 000 |
|  |  | 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 | 8 046 691 |
|  |  | K513 | Tartalékok |  | 9 967 819 | 6 546 691 |
|  |  |  | Tartalék |  | 9 967 819 | 6 546 691 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 162 571 |
| K3 | Dologi kiadás | | |  | 127 000 | 162 571 |
|  | K33 | Szolgáltatási díjak | |  | 100 000 | 135 571 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 100 000 | 135 571 |
|  | K33111 | Villamosenergia-szolgáltatás díjak | |  |  |  |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 27 000 | 27 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 27 000 | 27 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 21 376 661 |
| K1 | Személyi juttatás | | |  | 2 278 972 | 2 319 031 |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 fő | 2 109 972 | 2 150 031 |
|  |  |  | munkabér |  | 1 804 520 | 1 804 520 |
|  |  | K1103 | jutalom |  | 180 452 | 180 452 |
|  |  | K1107 | cafeteria |  | 75 000 | 75 000 |
|  |  | K1109 | munkába járás |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  | K1113 | betegszabadság |  | 0 | 40 059 |
|  | 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 | 2 042 000 |
|  | K31 | Készletbeszerzés | |  | 500 000 | 500 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 500 000 | 500 000 |
|  | K33 | Szolgáltatási díj | |  | 1 100 000 | 1 110 000 |
|  |  | K3311 | Közüzemi díjak |  | 0 | 10 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 300 000 | 300 000 |
|  |  |  | Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák |  |  |  |
|  |  |  | útjavítás |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  | 0 | 0 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 800 000 | 800 000 |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 432 000 | 432 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 432 000 | 432 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | |  | 0 | 2 116 700 |
|  |  | K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |  |  |  |
|  |  | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása |  | 0 | 2 116 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K6 | Beruházások | | |  | 4 572 000 | 4 691 380 |
|  | K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | | |  | 3 600 000 | 3 600 000 |
|  |  | helyi építési szabályzat | |  | 3 600 000 | 3 600 000 |
|  | K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | | |  | 0 | 0 |
|  | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | |  | 0 | 94 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | |  | 972 000 | 997 380 |
| K7 | Felújítások | | |  | 1 270 000 | 9 867 255 |
|  | K71 | Ingatlanok felújítása | |  | 1 000 000 | 7 769 492 |
|  |  | 1. utak felújítása | |  | 0 | 0 |
|  |  | 5. polgármesteri hivatal felújítása | |  | 1 000 000 | 7 769 492 |
|  | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |  | 270 000 | 2 097 763 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |  | 0 | 0 |
|  |  | K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | | | |  | 2 000 000 | 2 365 760 |
| K3 | Dologi kiadás | | |  | 0 | 365 760 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 0 | 288 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | 77 760 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |  | 2 000 000 | 2 000 000 |
|  | K42 Családi támogatások | | |  | 0 | 0 |
|  |  | K42161 | egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |  | 0 | 0 |
|  | K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások | | |  |  |  |
|  |  | a helyi megállapítású gyógyszertámogatás | |  |  |  |
|  | K48 Egyéb nem intézményi ellátások | | |  | 2 000 000 | 2 000 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 107055 Falugondnoki szolgáltatás | | | | 1,00 | 8 838 893 | 8 838 893 |
| K1 | Személyi juttatás | | |  | 4 004 320 | 4 004 320 |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  | 4 004 320 | 4 004 320 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  | 3 601 670 | 3 601 670 |
|  |  | K1101 | Ágazati pótlék |  |  |  |
|  |  | K1103 | jutalom |  | 261 850 | 261 850 |
|  |  | K1107 | Cafeteria |  | 100 000 | 100 000 |
|  |  | K1109 | Közlekedési 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 | 1 659 000 |
|  | K31 | Készletbeszerzés | |  | 800 000 | 800 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 800 000 | 800 000 |
|  | K33 | Szolgáltatási díj | |  | 535 000 | 535 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 300 000 | 300 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 100 000 | 100 000 |
|  |  | K3372 | biztosítás |  | 135 000 | 135 000 |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 324 000 | 324 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 324 000 | 324 000 |
| K6 | Beruházások | | |  | 0 | 0 |
|  | K64 Informatikai eszközök beszerzése | | |  |  |  |
|  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | |  |  |  |
| K7 | Felújítások | | |  | 2 540 000 | 2 540 000 |
|  | K71 | Ingatlanok felújítása (garázs felújítása) | |  | 2 000 000 | 2 000 000 |
|  | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |  | 540 000 | 540 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | 0 | 0 |
| K1 | Személyi juttatás | | | 0 fő | 0 | 0 |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  |  |  |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Közfoglalkoztatásban résztvevők bére |  |  |  |
|  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |  |  |  |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok | | |  | 0 | 0 |
|  |  | Szociális hozzájárulási adó 13,5% | |  | 0 | 0 |
|  | K251 | Táppénz hozzájárulás | |  | 0 | 0 |
| K3 | Dologi kiadás | | |  | 0 | 0 |
|  | K31 | Készletbeszerzés | |  | 0 | 0 |
|  |  | K3126 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 0 | 0 |
|  |  | K3124 | munkaruha, védőruha |  | 0 | 0 |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 0 | 0 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 0 | 0 |
| K6 | Beruházások | | |  | 0 | 0 |
|  | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | |  | 0 | 0 |
| 081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | | | | | 3 173 500 | 3 194 500 |
| K3 | Dologi kiadás | | |  | 444 000 | 465 000 |
|  | K31 | Készletbeszerzés | |  | 150 000 | 150 000 |
|  |  | K3126 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 150 000 | 150 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | K33 | Szolgáltatási díj | |  | 200 000 | 200 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 100 000 | 100 000 |
|  |  | K337 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |  | 100 000 | 100 000 |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 94 000 | 115 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 94 000 | 94 000 |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások |  | 0 | 21 000 |
| K6 | Beruházások | |  |  | 300 000 | 300 000 |
|  | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Kisfaludy pályázat) | | |  | 236 000 | 236 000 |
|  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | |  | 64 000 | 64 000 |
| K7 | Felújítások | | |  | 2 429 500 | 2 429 500 |
|  | K71 | Ingatlanok felújítása (Kisfaludy pályázat) | |  | 2 429 500 | 2 429 500 |
|  | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |  | 0 | 0 |
| 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | | | 154 214 032 | 156 008 641 |
| K1 | Személyi juttatás | | |  | 494 400 | 494 400 |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  |  |  |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 órás) |  | 210 600 | 210 600 |
|  |  | K122 | Megbízási díj |  | 283 800 | 283 800 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok | | |  | 76 632 | 76 632 |
|  |  | Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező) | |  | 76 632 | 76 632 |
| K3 | Dologi kiadás | | |  | 3 064 000 | 4 858 609 |
|  | K31 | Készletbeszerzés | |  | 900 000 | 900 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 900 000 | 900 000 |
|  |  |  | Egyéb készlet, anyagbeszerzés |  | 900 000 | 900 000 |
|  | K33 | Szolgáltatási díj | |  | 1 300 000 | 2 753 102 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 300 000 | 1 753 102 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 0 | 0 |
|  |  | K337 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 864 000 | 1 205 507 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 864000 | 1205507 |
| K6 | Beruházások | | |  | 300 000 | 300 000 |
|  | K63 Informatikai eszközök beszerzése | | |  | 236 220 | 236 220 |
|  |  |  | laptop |  | 236 220 | 236 220 |
|  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | |  | 63 780 | 63 780 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K7 | Felújítások | | |  | 150 279 000 | 150 279 000 |
|  | K71 | Ingatlanok felújítása | |  | 118 329 921 | 118 329 921 |
|  |  | 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 | 803 000 |
| K3 | Dologi kiadás | | |  | 793 000 | 803 000 |
|  | K31 | Készletbeszerzés | |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  |  |
|  |  | K3126 | egyéb anyagbeszerzés |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | K33 | Szolgáltatási díj | |  | 575 000 | 585 000 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 75 000 | 75 000 |
|  |  | K337 | Más, egyéb szolgáltatások |  | 500 000 | 510 000 |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 168 000 | 168 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 168 000 | 168 000 |
| K6 | Beruházások | | |  | 0 | 0 |
|  |  | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | |  |  |  |
|  |  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | | 1 347 792 | 2 288 626 |
| K5 |  | K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (EFOP) | | | 1 347 792 | 2 288 626 |
|  |  | 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 | 269 518 007 |
| 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 | 20 863 457 | 0 | 0 | 20 863 457 |
| 064010 Közvilágítási feladatok | 162 571 | 0 | 0 | 162 571 |
| 066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás | 21 376 661 | 0 |  | 21 376 661 |
| 072111 Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások | 1 512 819 | 0 | 0 | 1 512 819 |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 2 365 760 | 0 | 0 | 2 365 760 |
| 107055 Falugondnoki szolgáltatás | 8 838 893 | 0 | 0 | 8 838 893 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 156 008 641 | 0 | 0 | 156 008 641 |
| 013320 Köztemető -fenntartás és működtetés | 803 000 | 0 | 0 | 803 000 |
| 081071 Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés | 0 | 3 194 500 | 0 | 3 194 500 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 4 119 130 | 0 | 0 | 4 119 130 |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 2 288 626 | 0 | 0 | 2 288 626 |
| 018020 Központi költségvetési befizetések | 1 011 858 | 0 | 0 | 1 011 858 |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 44 006 091 | 0 | 0 | 44 006 091 |
| Összesen: | 266 323 507 | 3 194 500 | 0 | 269 518 007 |

”

*7. melléklet*

„*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 | 300 000 |
| Bútorbeszerzés szálláshelyre | 300 000 | 300 000 |
| Helyi építési szabályzat | 4 572 000 | 4 572 000 |
| Szivattyú beszerzése DRV Zrt. felhívására | 0 | 119 380 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Beruházások összesen | 21 808 944 | 21 928 324 |
| Összesen: | 205 720 735 | 214 437 370 |

”

*8. melléklet*

„*8. melléklet*

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

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

”

*9. melléklet*

„*9. melléklet*

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

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

”

Végső előterjesztői indokolás

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

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

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

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