

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2022. (VII. 01.) önkormányzati rendelete

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. §

A 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 244.447.035 forintban, kiadási főösszegét 244.447.035 forintban állapítja meg.

3. §

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

- a) személyi juttatások 20.184.756 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 2.678.346 Ft
- c) dologi jellegű kiadások 16.210.936 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.000.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 12.740.904 Ft, ebből általános tartalék 3.981.107 Ft
- f) beruházások 8.714.284 Ft
- g) felújítások 181.063.298 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) finanszírozási kiadások 854.511 Ft

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 28.841.028 Ft
- b) közhatalmi bevételek 11.610.000 Ft
- c) működési bevételek 3.216.000 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszközök 1.729.878 Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft h) finanszírozási bevételek 199.050.129 Ft

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

2. §

(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.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kulin Miklós György
polgármester

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2022. július 1.

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

„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	45 396 906
3	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 362 440	28 841 028
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	244 447 035
17			
18	Működési kiadások összesen:	50 506 376	53 814 942
19	K1 Személyi juttatás	18 623 200	20 184 756
20	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 472 696	2 678 346
21	K3 Dologi kiadások	14 740 500	16 210 936
22	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000
23	K5 Egyéb működési célú kiadások	12 669 980	12 740 904
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	244 447 035

”

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 lakbérbevétele		
6		Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása		
7			0	0
8				
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
11				
12	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége 2 fő		66 000	1 820 878
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	25000
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	25000
15	B4	Működési bevételek	66 000	66 000
16	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
17		Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		
18	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	41 000	41 000
19	B408	Kamatbevétel	20 000	20 000
20	B411	Egyéb bevételek	5 000	5 000
21	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 729 878
22		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 729 878
23		egyéb vállalkozások	0	1 729 878
24				
25	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		198 195 618	198 195 618
26	B8	Finanszírozási bevételek	198 195 618	198 195 618
27	B813	Maradvány igénybevétele	198 195 618	198 195 618
28	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	198 195 618	198 195 618
29				
30	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		11 610 000	11 610 000
31	B3	Közhatalmi bevételek	11 610 000	11 610 000
32	B34	Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 000 000
33		Építményadó	4 500 000	4 500 000
34		Telekadó	3 500 000	3 500 000
35	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000	1 500 000
36		B351 Értékesítési és forgalmi adók		
37		Iparüzési adó	1 000 000	1 000 000
38		B354 Gépjárműadók		
39		Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
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		B3615települési 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	28 236 240
68	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		26 362 440	28 236 240
69		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 362 440	28 236 240
70			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 085 169	11 085 169
71			általános béremlésekhez 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 gyermekékeztetési 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	3 443 155
79			polgármester illetménye kiegészítő támogatás	3 443 155	3 443 155
80			B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0
81			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	1 873 800
82			egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0
83			szociális tűzifa támogatás	0	0
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
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	244 447 035

”

Balatonhenye Község Önkormányzata

	B		C	D
1		Jocím-csoportok	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 362 440	28 841 028
3		B11 Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 362 440	28 236 240
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	3 443 155
12		kiegészítő támogatás	0	0
13		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0
14		egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		
15		szociális tüzifa támogatás	0	0
16		B116 Elszámolásból származó bevételek	0	1 873 800
17		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	604 788
18				
19	B2	Felhalmozási célú támogatások	0	0
20		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21		ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás	0	0
22		önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0
23		zártkerti pályázat	0	0
24		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
25	B3	Közhatalmi bevételek	11 610 000	11 610 000
26	B34	Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 000 000
27		Építményadó	4 500 000	4 500 000
28		Telekadó	3 500 000	3 500 000
29	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000	1 500 000
30		B351 Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	1 000 000
31		Iparüzési adó	1 000 000	1 000 000
32		B354 Gépjárműadók	0	0
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	244 447 035

»

„4. melléklet

Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. évi bevételek feladatonkénti bontásban

	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	28 236 240	0	28236240
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:	240 867 247	3 000 000	244 447 035

”

„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	21 108 757
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	4 405 000	
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	470 000	
46		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap karbantartás)	350 000	350 000	

47		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000	120 000
48		K33	Szolgáltatási díj		2 990 000	2 990 000
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 (települési adóhoz)		0	0
53		K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
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			1 és 2 forintos érmék miatti kerekítés			
59	K5		Egyéb működési célú kiadások		8 789 578	5 081 107
60		K513	Tartalékok		7 689 578	3 981 107
61			Tartalék		7 689 578	3 981 107
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	22 520 296
90	K1		Személyi juttatás		276 000	1 817 846
91		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0 fő	0	1 817 846
92			munkabér		0	1 560 000
93		K1103	jutalom		0	195 000
94		K1107	cafeteria		0	50 000
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	2 565 000
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	1 020 000
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	0
115		K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	500 000
116		K35	Különbféle 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	2 064 008
139	K3		Dologi kiadás		0	64 008
140		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	50 400
141		K337	Egyéb szolgáltatások		0	13 608
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 gyógyszer-támogatás			
148		K48	Egyéb nem intézményi ellátások		2 000 000	2 000 000
149						
150	107055		Falugondnoki szolgáltatás	1,00	7 878 220	7 878 220
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 költségterítés		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	2 280 000
163		K31		Készletbeszerzés		800 000	800 000
164			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000
165		K33		Szolgáltatási díj		1 010 000	1 010 000
166			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
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			Üdülöhelyi 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	145 252 126
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	2 550 000
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	1 100 000
230		K331	Közüzemi díjak	500 000	500 000
231		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0
232		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	600 000	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 kamatkidadások		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 szervezeteknek			
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 támogatások			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 szervezetnek		50 000	50 000
313						
314	KIADÁSOK ÖSSZESEN:				240 238 569	244 447 035
315	Létszámkeret:			4 fő		

»

„6. melléklet

Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. évi kiadások feladatonkénti bontása

	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	21 108 757	0	0	21 108 757
6	064010 Közvilágítási feladatok	215 000	0	0	215 000
7	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	22 520 296	0	0	22 520 296
8	072111 Háziiorvosi 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	2 064 008	0	0	2 064 008
11	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 878 220	0	0	7 878 220
12	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
13	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	145 252 126	0	0	145 252 126
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:	243 982 035	465 000	0	244 447 035

”

„7. melléklet

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés felújítási, beruházási kiadásai
célonkénti bontásban**

	B	C	D
		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1	Megnevezés		
2			
3			
4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
5	Útfelújítás Magyar Falu Program keretében	27 369 148	27 369 148
6	Kultúrház felújítása	139 706 250	139 706 250
7	Polgármesteri hivatal udvarának fejlesztése	7 500 000	7 900 000
8	polgármesteri hivatal felújítása	5 080 000	5 080 000
9	házi orvosi rendelő klíma	508 000	508 000
10	ideiglenes mérőhely kialakítása	0	499 900
11			
12	Felújítások összesen:	180 163 398	181 063 298
13	járdaépítés anyagköltsége Magyar Falu Program keretében	4 996 244	4 996 244
14	Helyi építési szabályzat	508 000	508 000
15	hangosítás, kistelepülések rendezvényeinek támogatása	450 000	450 000
16	konyhabútor polgármesteri hivatalba	2 540 000	2 540 000
17	nyomtató beszerzése	220 040	220 040
18			
19			
20			
21			
22	Beruházások összesen	8 714 284	8 714 284
23	Összesen:	188 877 682	189 777 582

”

„8. melléklet

Balatonhenye Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

	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	28 841 028
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	244 447 035
8						
9	K1	Személyi juttatások	13 126 418	14 289 636	18 623 200	20 184 756
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	16 210 936
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	12 740 904
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	54 669 453

”

„9. melléklet

Balatonhenye Község Önkormányzata tájékoztató adatok felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

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	244 447 035
12		KIADÁSOK összesen	71 826 443	75 605 898	240 238 569	244 447 035

”