

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

a 2024. évi költségvetésről

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Balatonhenye Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §

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

3. §

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

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

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

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

h) finanszírozási bevételek 21.756.824 Ft
ebből költségvetési pénzmaradvány: 66.441.803 Ft.

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

4. §

Az Önkormányzat tekintetében:

- a)* a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b)* a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet;
- c)* az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet
- d)* a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;
- e)* az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet
- f)* a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;
- g)* a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
- h)* a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál.

(4) Az Önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan hitel felvételét nem tervezi.

(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott 30,-Ft/km összeget.

(7) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(8) A Polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 200.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

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

6. §

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 6/2021. (VI.12.) önkormányzati rendelete

- a) 7. § (1) bekezdésében szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: óvodás gyerekeknél 12.000 Ft/fő, általános iskolásoknál 25.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő, felsőfokú nappali képzésben részesülő diák esetén 40.000 Ft/fő.
- b) 8. § (1) bekezdésében szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 25.000 Ft/fő.
- c) 12. §-a szerinti helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 300.000 Ft;

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kulin Miklós György
polgármester

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2024. február 28.

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés összevont mérlege

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK részletezése

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

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

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	665 000	0	665000
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	66 441 803	0	66441803
5	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	29 974 488	0	29974488
7	107055 Falugondnoki szolgáltatás	0	0	0
8	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0	3 000 000	3000000
9	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	0	0	0
10	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0
11	018020 Központi költségvetési befizetések	1 135 068	0	1135068
12	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	12 010 000	0	12010000
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0
14	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0
16	Összesen:	110 226 359	3 000 000	113 226 359

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KIADÁSOK részletezése

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

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

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

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

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

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

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

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2					
3	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	57 150	0	0	57 150
4	066010 Zöldterületek kezelése	889 000	0	0	889 000
5	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	22 480 167	0	0	22 480 167
6	064010 Közvilágítási feladatok	630 000	0	0	630 000
7	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	6 050 460	0		6 050 460
8	072111 Házi orvosi alapellátás	635 000	0	0	635 000
9	082044 Könyvtári szolgáltatások	2 502 940	0	0	2 502 940
10	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 000 000	0	0	2 000 000
11	107055 Falugondnoki szolgáltatás	8 365 110	0	0	8 365 110
12	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
13	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	56 928 455	0	0	56 928 455
14	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0
15	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	400 000	0	0	400 000
16	081071 Üdülöhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	690 000	0	690 000
17	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 477 341	0	0	9 477 341
18	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
19	018020 Központi költségvetési befizetések	1 135 068	0	0	1 135 068
20	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0
21	072112 Házi orvosi ügyelet	0	0	0	0
22	107052 Házi segítségnyújtás	686 542	0	0	686 542
23	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	22 315	0	0	22 315
24	107051 Szociális étkezés	226 811	0	0	226 811
25	Összesen:	111 600 691	690000	0	113 226 359

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

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

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

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

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

