

## Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

#### a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

#### 1. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

#### 2. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-ában a „113.226.359” szövegrészek helyébe a „114.035.674” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „16.009.711” szövegrész helyébe a „18.888.406” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „13.901.583” szövegrész helyébe a „11.724.907” szöveg és a „3.644.242” szövegrész helyébe az „1.467.566” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés f) pontjában az „5.300.350” szövegrész helyébe az „5.395.320” szöveg,

e) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „48.434.920” szövegrész helyébe a „48.295.353” szöveg,

f) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „3.065.000” szövegrész helyébe a „3.722.422” szöveg lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kulin Miklós György  
polgármester

dr. Szabó Tímea  
címzetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2024. szeptember 25.

dr. Szabó Tímea  
címzetes főjegyző

**BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés összevont mérlege**

A	B		C	C
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
2	<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>45 649 488</b>	<b>46 458 803</b>
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 974 488	29 974 488
4	B3	Közhatalmi bevételek	12 010 000	12 010 000
5	B4	Működési bevételek	3 065 000	3 722 422
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	751 893
7				
8	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>67 576 871</b>	<b>67 576 871</b>
14	B8	Finanszírozási bevételek	67 576 871	67 576 871
15				
16	<b>BEVÉTELEK összesen:</b>		<b>113 226 359</b>	<b>114 035 674</b>
17				
18	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>60 210 856</b>	<b>59 209 933</b>
19	K1	Személyi juttatás	23 487 500	23 487 500
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 109 120	3 109 120
21	K3	Dologi kiadások	15 811 818	18 888 406
22	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000
23	K5	Egyéb működési célú kiadások	15 802 418	11 724 907
24				

25	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>51 880 435</b>	<b>53 690 673</b>
26	K6	Beruházások	5 300 350	5 395 320
27	K7	Felújítások	46 580 085	48 295 353
28	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
29				
30	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>1 135 068</b>	<b>1 135 068</b>
31	K9	Finanszírozási kiadások	1 135 068	1 135 068
32				
33	<b>KIADÁSOK összesen:</b>		<b>113 226 359</b>	<b>114 035 674</b>

”

**BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK részletezése**

A	B		C	D
1	Előirányzatok		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		
4		B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Önkormányzati lakások lakbérbevétele		
6		Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása		
7			0	0
8				
9	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
11				
12	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége</b>		<b>665 000</b>	<b>1 474 315</b>
13	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
15	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>65 000</b>	<b>722 422</b>
16	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
17		Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		
18	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000
19	B408	Kamatbevétel	20 000	20 000
20	B411	Egyéb bevételek	5 000	662 422
21	<b>B6</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>600 000</b>	<b>751 893</b>
22		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	600 000	751 893
23		egyéb vállalkozások (Bakonykarsztól átvett)	600 000	751 893
24				
25	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>66 441 803</b>	<b>66 441 803</b>

26	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>66 441 803</b>	<b>66 441 803</b>
27		B813	Maradvány igénybevétele		<b>66 441 803</b>	<b>66 441 803</b>
28		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		66 441 803	66 441 803
29						
30		<b>900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>			<b>12 010 000</b>	<b>12 010 000</b>
31	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>12 010 000</b>	<b>12 010 000</b>
32		B34	Vagyoni típusú adók		<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
33			Építményadó		8 000 000	8 000 000
34			Telekadó		2 000 000	2 000 000
35		B35	Termékek és szolgáltatások adói		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
36			B351 Értékesítési és forgalmi adók			
37			Iparüzési adó		1 000 000	1 000 000
38						
39			Helyi önkormányzatot megillető rész		0	0
40			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
41			Idegenforgalmi adó tartózkodás után		800 000	800 000
42		B36	Egyéb közhatalmi bevétel		<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
43			B3615 települési adó		0	0
44			B3616 talajterhelési díj		10 000	10 000
45			B3617 késedelmi és önellenőrzési pótlék		200 000	200 000
46		<b>066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
47	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
48		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0	0
49						
50	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
51		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
52			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		0	0
53		B404	Tulajdonosi bevételek			
54			Drv által fizetett koncessziós díj			
55	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
56		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
57	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
58		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			

59			-háztartások		0	0
60						
61	<b>081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés</b>				<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
62	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			3 000 000	3 000 000
63		B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 000 000	3 000 000
64			szálláshely kiadásából származó bevétel			
65	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
66		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0	0
67	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>				<b>29 974 488</b>	<b>29 974 488</b>
68	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>29 974 488</b>	<b>29 974 488</b>
69		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		29 974 488	29 974 488
70			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		17 818 160	17 818 160
71			általános béremelésekhez kiegészítő támogatás		0	0
72			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 676 340	2 676 340
73			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.		6 047 200	6 047 200
			B113 szociális ágazati pótlék		336 000	336 000
74			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása			
75			falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		0	0
76			B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése(szoc. ágazati pótlék)			
77			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
78			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása		826 788	826 788
79			B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0
81			polgármester illetménye kiegészítő		0	0

			támogatás			
82			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		0	0
83			iparüzési adóhoz hozzájárulás		0	0
84			szociális tűzifa támogatás		0	0
85	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
86			B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
87			ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás		0	0
88			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		0	0
89	<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>				<b>1 135 068</b>	<b>1 135 068</b>
90	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>1 135 068</b>	<b>1 135 068</b>
91			Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 135 068	1 135 068
92						
93	<b>107055 Falugondnoki szolgáltatás</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
94	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>				
95			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése			
96	<b>B6</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
97			B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
98			háztartásoktól		0	0
99	<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
100	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			0	0
101		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
102					0	0
103	<b>013320 Köztemető -fenntartás és működtetés</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
104	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			0	0
105			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		0	0
106	<b>107060 Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
107	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
108		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0



109	<b>062020</b>	<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
110	<b>B2</b>	<i>Felhalmozási célú támogatások</i>			<b>0</b>	<b>0</b>
111		B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól			0	0
112	<b>042120</b>	<b>Mezőgazdasági támogatások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
113	<b>B2</b>	<i>Felhalmozási célú támogatások</i>			<b>0</b>	<b>0</b>
114		B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól			0	0
115						
116	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		5 fő		<b>113 226 359</b>	<b>114 035 674</b>

”

## BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A	B		C	D
1	Jogcím-csoportok		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>29 974 488</b>	<b>29 974 488</b>
3		B11 Önkormányzatok költségvetési támogatása	29 974 488	29 974 488
4		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 818 160	17 818 160
5		B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 676 340	2 676 340
6		B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	6 047 200	6 047 200
7		B113 kiegészítő támogatás	336 000	336 000
8		B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
9		B114 kulturális kiegészítő támogatás	826 788	826 788
10		szociális ágazati pótlék	0	0
11		B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
12		kiegészítő támogatás	0	0
13		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0
14		egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0
15		szociális tűzifa támogatás	0	0
16		B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0
17		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
18				
19	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		B21 Felhalmozási célú		

			önkormányzati támogatások			
21			ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás		0	0
22			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		0	0
23					0	0
24			B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	0
25	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>12 010 000</b>	<b>12 010 000</b>
26		B34	Vagyoni típusú adók		10 000 000	10 000 000
27			Építményadó		8 000 000	8 000 000
28			Telekadó		2 000 000	2 000 000
29		B35	Termékek és szolgáltatások adói		1 800 000	1 800 000
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		800 000	800 000
35			Idegenforgalmi adó tartózkodás után		800 000	800 000
36		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		210 000	210 000
37			Pótlékok		200 000	200 000
38			talajterhelési díj		10 000	10 000
39			települési adó		0	0
40	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>3 065 000</b>	<b>3 722 422</b>
41		B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 000 000	3 000 000
42		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		40 000	40 000
43		B404	Tulajdonosi bevételek		0	0
44		B408	Kamatbevétel		20 000	20 000
45		B411	Egyéb bevétel		5 000	662 422
46	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>600 000</b>	<b>751 893</b>
47		B52	Ingatlanok értékesítése		0	0
48	<b>B6</b>	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			<b>600 000</b>	<b>751 893</b>
49					0	0
50						
51	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
52		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0

53			- háztartások		0	0
54	<b>B8</b>	<b><i>Finanszírozási bevételek</i></b>			<b>67 576 871</b>	<b>67 576 871</b>
55						
56	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>113 226 359</b>	<b>114 035 674</b>

”

„4. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1	<b>Előirányzatok adatok ezer Ft-ban</b>	<b>kötelező feladatok</b>	<b>önként vállalt feladatok</b>	<b>államigazgatási feladatok</b>
2	<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	0	0	0
3	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége</b>	1 474 315	0	1474315
4	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	66 441 803	0	66441803
5	<b>066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>	0	0	0
6	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	29 974 488	0	29974488
7	<b>107055 Falugondnoki szolgáltatás</b>	0	0	0
8	<b>081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés</b>	0	3 000 000	3000000
9	<b>013320 Köztemető -fenntartás és működtetés</b>	0	0	0
10	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>	0	0	0
11	<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>	1 135 068	0	1135068
12	<b>900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>	12 010 000	0	12010000
13	<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>	0	0	0
14	<b>042120 Mezőgazdasági támogatások</b>	0	0	0
15	<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	0	0	0
16	<b>Összesen:</b>	<b>111 035 674</b>	<b>3 000 000</b>	<b>114 035 674</b>

”

**BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KIADÁSOK részletezése**

A	B			C	D
1	előirányzatok		Létszám (fő)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	<b>051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása</b>			<b>57 150</b>	<b>57 150</b>
3	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>57 150</b>	<b>57 150</b>
4	<b>K33</b>	<i>Szolgáltatási díjak</i>		<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
5		K337	Egyéb szolgáltatások	45 000	45 000
6		K337 41	Szállítási szolgáltatások	0	0
7		K337 91	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0	0
8	<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<b>12 150</b>	<b>12 150</b>
9		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 150	12 150
10					
11	<b>066010 Zöldterületek kezelése</b>			<b>889 000</b>	<b>889 000</b>
12	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>889 000</b>	<b>889 000</b>
13	<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
14		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	500 000
15	<b>K33</b>	<i>Szolgáltatási díjak</i>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
16		K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000
17					
18		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	100 000
19	<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<b>189 000</b>	<b>189 000</b>
20		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189 000	189 000
21					
22	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
23		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0
24					
25		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
26					

27							
28	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége</b>			<b>2,00</b>	<b>22 480 167</b>	<b>18 522 656</b>	
29	<b>K1</b>	<b><i>Személyi juttatások</i></b>				<b>10 337 000</b>	<b>10 337 000</b>
30		<b><i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>				<b>2 482 000</b>	<b>2 482 000</b>
31			K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0 0	
32			személyi juttatás (hivatalsegéd)			1 956 000	1 956 000
33			K1103	juttalom		326000	326000
34			K1113	Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai		0	0
35			K1107	Cafeteria		200 000	200 000
36		<b>K12</b>	<b><i>Külső személyi juttatások</i></b>			<b>7 855 000</b>	<b>7 855 000</b>
37			K1211	tiszteletdíj, költségtérítés		7 855 000	7 855 000
38	<b>K2</b>	<b><i>Munkaadót terhelő járulékok</i></b>				<b>1 348 090</b>	<b>1 348 090</b>
39			K211	Szociális hozzájárulási adó 27%		1 318 090	1 318 090
40			K271	kifizetői adó		30 000	30 000
41	<b>K3</b>	<b><i>Dologi kiadás</i></b>				<b>4 520 000</b>	<b>4 770 000</b>
42		<b>K31</b>	<b><i>Készletbeszerzés</i></b>			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
43			311	Szakmai anyagok beszerzése		0	0
44			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		60 000	60 000
45		<b>K32</b>	<b><i>Kommunikációs szolgáltatások</i></b>			<b>530 000</b>	<b>630 000</b>
46			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap karbantartás)		400 000	500 000
47			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		130 000	130 000
48		<b>K33</b>	<b><i>Szolgáltatási díj</i></b>			<b>3 130 000</b>	<b>3 180 000</b>
49			K331	Közüzemi díjak		2 420 000	2 470 000
50			K3311	villamos energia		1 500 000	1 500 000
51			K3312	gázenergia		800 000	800 000
52			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		120 000	170 000
53			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000	80 000
54			K335	Közvetített szolgáltatások		30 000	30 000
55			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		500 000	500 000

56		K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
57	<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			<b>800 000</b>	<b>900 000</b>
58		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		700 000	700 000
59		K353	Kamatkiadások		0	0
60		K355 31	Egyéb dologi kiadások		100 000	200 000
61						
62	<b>K5</b>	<b><i>Egyéb működési célú kiadások</i></b>			<b>6 275 077</b>	<b>2 067 566</b>
63		K513	Tartalékok		5 675 077	1 467 566
64			Tartalék			
65						
66		K512 021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		600 000	600 000
67			Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek			
68			Alapítvány támogatása			
69		K512 081	-egyéb vállalkozások		0	0
70						
71	<b>K6</b>	<b><i>Beruházások</i></b>			<b>0</b>	<b>0</b>
72		K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0
73		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
74						
75						
76	<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>				<b>1 135 068</b>	<b>1 135 068</b>
77	<b>K9</b>	K914 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 135 068	1 135 068
78						
79	<b>064010 Közvilágítási feladatok</b>				<b>630 000</b>	<b>630 000</b>
80	<b>K3</b>	<b><i>Dologi kiadás</i></b>			<b>630 000</b>	<b>630 000</b>
81	<b>K33</b>	<i>Szolgáltatási díjak</i>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
82		K331 1	Közüzemi díjak		500 000	500 000
83		K33 111	Villamosenergia-szolgáltatás díjak			
84	<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
85		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi		130 000	130 000



			adó			
86						
87	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
88		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
89		közvilágítás korszerűsítése			0	0
90		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
91						
92	<b>066020</b>	<b>Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>		<b>0,00</b>	<b>6 050 460</b>	<b>6 050 460</b>
93	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás</b>			<b>3 328 500</b>	<b>3 328 500</b>
94		<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	<i>1 fő</i>	3 328 500	3 328 500
95		K110 1	munkabér		2 934 000	2 934 000
96		K110 3	juttalom		244 500	244 500
97		K110 7	cafeteria		150 000	150 000
98		K110 9	munkába járás			
99		K111 3	betegszabadság			
10 0		<b>K12</b>	Külső személyi juttatások		0	0
10 1		K123 1	Egyszerűsített munkavállaló juttatása		0	0
10 2						
10 3	<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>435 510</b>	<b>435 510</b>
10 4		K26 1	Szociális hozzájárulási adó		413 010	413 010
10 5			Egyszerűsített munkavállaló járuléka		0	0
10 6		K27 1	Kifizetői adó		22 500	22 500
10 7	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>1 520 000</b>	<b>1 520 000</b>
10 8		<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
10 9		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000	300 000
11 0		<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási díj</b>		<b>920 000</b>	<b>920 000</b>

11 1		K331 4	Közüzemi díjak, vízdíj		20 000	20 000
11 2		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
11 3			Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák			
11 4			útjavítás		0	0
11 5						
11 6						
11 7		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		300 000	300 000
11 8		K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000
11 9		<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
12 0		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		300 000	300 000
		K355	Egyéb dologi kiadások		0	0
12 1	<b>K5</b>	<b><i>Egyéb működési célú kiadások</i></b>			<b>0</b>	<b>0</b>
12 2		K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
12 3		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
12 4			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása		0	0
12 5						
12 6	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>220 350</b>	<b>220 350</b>
12 7		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		195 000	195 000
12 8			<i>helyi építési szabályzat</i>		195 000	195 000
12 9		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0
13 0		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
13						

1						
13 2		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			25 350	25 350
13 3	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>546 100</b>	<b>546 100</b>
13 4		<b>K71</b>	Ingatlanok felújítása		<b>430 000</b>	<b>430 000</b>
13 5			1. polgármesteri hivatal felújítása		430 000	430 000
13 6					0	0
13 7					0	0
13 8					0	0
13 9		<b>K74</b>	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		116 100	116 100
14 0	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
14 1			K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
14 2						
14 3	<b>107060</b>	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
14 4	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
14 5		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
14 6		K337	Egyéb szolgáltatások			
14 7		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
14 8	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
14 9			K42 Családi támogatások		0	0
15 0		K421 61	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	0
15 1			K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások			
15			a helyi megállapítású gyógyszer-támogatás			

2						
15		K48 Egyéb nem intézményi ellátások			2 000 000	2 000 000
3						
15						
4						
15		<b>107055 Falugondnoki szolgáltatás</b>		<b>1,00</b>	<b>8 365 110</b>	<b>8 365 110</b>
5						
15	<b>K1</b>	<b><i>Személyi juttatás</i></b>			<b>5 647 000</b>	<b>5 647 000</b>
6						
15		<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 647 000	5 647 000
7						
15		K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 028 000	5 028 000
8		1				
15		K110	Ágazati pótlék			
9		1				
16		K110	juttalom		419 000	419 000
0		3				
16		K110	Cafeteria		200 000	200 000
1		7				
16		K110	Közlekedési költségtérítés		0	0
2		9				
16		K111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0	0
3		3				
16	<b>K2</b>	<b><i>Munkaadót terhelő járulékok</i></b>			<b>738 110</b>	<b>738 110</b>
4						
16			Szociális hozzájárulási adó		708 110	708 110
5						
16			Személyi jövedelemadó		30 000	30 000
6						
16	<b>K3</b>	<b><i>Dologi kiadás</i></b>			<b>1 980 000</b>	<b>1 980 000</b>
7						
16		<b>K31</b>	<b><i>Készletbeszerzés</i></b>		800 000	800 000
8						
16		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000
9						
17		<b>K33</b>	<b><i>Szolgáltatási díj</i></b>		780 000	780 000
0						
17		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
1						
17		K336	szakmai tevékenység		30 000	30 000
2						
17		K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
3						
17		K337	biztosítás		250 000	250 000

4			2				
17 5	<b>K35</b>	<i>Külömféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>				400 000	400 000
17 6		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			400 000	400 000
17 7	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
17 8		K64 Informatikai eszközök beszerzése					
17 9		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					
18 0	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
18 1	<b>K71</b>	Ingatlanok felújítása				0	0
18 2	<b>K74</b>	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0
18 3							
18 4	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
18 5	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás</b>			0 fő	<b>0</b>	<b>0</b>
18 6	<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
18 7		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0
18 8			Közfoglalkoztatásban résztvevők bére				
18 9		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
19 0	<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
19 1		Szociális hozzájárulási adó 13,5%				0	0
19 2		K25 1	Táppénz hozzájárulás			0	0
19 3	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
19 4	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>				0	0
19 5		K312 6	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0

19 6		K312 4	munkaruha, védőruha		0	0
19 7	<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			0	0
19 8		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
19 9	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			0	0
20 0		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
20 1					0	0
20 2		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
20 3	<b>081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés</b>				<b>690 000</b>	<b>816 000</b>
20 4	<b>K3</b>	<b><i>Dologi kiadás</i></b>			<b>690 000</b>	<b>816 000</b>
20 5		<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
20 6		K312 6	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000	250 000
20 7						
20 8		<b>K33</b>	<i>Szolgáltatási díj</i>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
20 9		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
21 0		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000	100 000
21 1		<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<b>240 000</b>	<b>366 000</b>
21 2		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		140 000	140 000
21 3		K355	Egyéb dologi kiadások		100 000	226 000
21 4	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
21 5		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
21 6		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
21	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

7						
21 8	<b>K71</b>	Ingatlanok felújítása			0	0
21 9	<b>K74</b>	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
22 0	<b>082092</b>	<b>Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 1 fő</b>			<b>56 928 455</b>	<b>61 417 388</b>
22 1	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás</b>			<b>2 219 000</b>	<b>2 219 000</b>
22 2	<b>K11</b>		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
22 3		K110 1	Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 órás)		1 956 000	1 956 000
22 4		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
22 5		K122	Megbízási díj		0	0
22 6		K110 3	juttalom		163 000	163 000
22 7		K110 7	Cafeteria		100 000	100 000
22 8	<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>290 470</b>	<b>290 470</b>
22 9			Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező)		275 470	275 470
23 0			Személyi jövedelemadó		15 000	15 000
23 1	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>3 940 000</b>	<b>6 618 695</b>
23 2	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
23 3		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 500 000	1 500 000
23 4			Egyéb készlet, anyagbeszerzés		1 500 000	1 500 000
23 5	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási díj</b>			<b>1 740 000</b>	<b>4 182 695</b>
23 6		K331	Közüzemi díjak		340 000	1 882 695
23 7		K331 1	villamos energia		250 000	1 772 695
23 8		K331 2	gázenergia		70 000	70 000

23 9		K331 4	víz- és csatornaszolgáltatás		20 000	40 000
24 0		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0
24 1		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 400 000	2 300 000
24 2	<b>K35</b>					
24 3		K355	Egyéb dologi kiadások		100 000	336 000
24 4	<b>K34</b>		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0
24 5						
24 6	<b>K35</b>		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		600 000	600 000
24 7		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		600000	600000
24 8	<b>K5</b>		K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0
24 9	<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>5 080 000</b>	<b>5 174 970</b>
25 0			K63 Informatikai eszközök beszerzése		1 000 000	1 000 000
25 1			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		3 000 000	3 074 780
25 2			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 080 000	1 100 190
25 3						
25 4	<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>		<b>45 398 985</b>	<b>47 114 253</b>
25 5		<b>K71</b>	Ingatlanok felújítása		<b>35 747 231</b>	<b>37 097 837</b>
25 6			Kultúrház felújítása pályázat		35 747 231	37 097 837
25 7					0	0
25 8		<b>K74</b>	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		9 651 754	10 016 416
25 9					0	0
26	<b>082094</b>		<b>Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



0						
26 1	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
26 2		<b>K35</b>				
26 3			K355 <i>Egyéb dologi kiadások</i>		0	0
26 4						
26 5						
26 6	<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>				<b>2 502 940</b>	<b>2 502 940</b>
26 7	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás</b>			<b>1 956 000</b>	<b>1 956 000</b>
26 8		<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
26 9			K110 1 Törvény szerinti illetmények		1 956 000	1 956 000
27 0						
27 1	<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>296 940</b>	<b>296 940</b>
27 2			Szociális hozzájárulási adó		296 940	296 940
27 3	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			250 000	250 000
27 4		<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>		200 000	200 000
27 5			K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000
27 6	<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			50 000	50 000
27 7		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		50 000	50 000
27 8	<b>013320 Köztemető -fenntartás és működtetés</b>				<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
27 9	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
28 0		<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>		50 000	50 000
28 1			K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			
28			K312 egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000

2			6				
28							
3							
28		<b>K33</b>	<i>Szolgáltatási díj</i>			270 000	270 000
4							
28			K331	Közüzemi díjak		170 000	170 000
5							
28			K331	<i>villamos energia</i>		150 000	150 000
6			1				
28			K331	<i>víz- és csatornaszolgáltatás</i>		20 000	20 000
7			4				
28			K337	Más, egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
8							
28		<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			80 000	80 000
9							
29			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		80 000	80 000
0							
29	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
1							
29			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
2							
29			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			
3							
29							
4							
29							
5							
29	<b>018010</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>				<b>0</b>	<b>151 893</b>
6							
29	<b>K5</b>		K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	130 000
7							
29	<b>K3</b>		K353	Államháztartáson belüli kamatkidadások		0	21 893
8							
29	<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				<b>9 477 341</b>	<b>9 477 341</b>
9							
30	<b>K5</b>		<b>K506</b>	<b><i>Egyéb működési célú támogatások Áh.-on belülré</i></b>		<b>9 477 341</b>	<b>9 477 341</b>
0							
30				<i>óvodának pénzeszköz átadás</i>		2 013 009	2 013 009
1							
30						0	0
2							
30							
3							

304		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
305			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek			
306			Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak		4 678 090	4 678 090
307			Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok		88 919	88 919
308						
309		K506	szennyvíz átadással összefüggő pénzeszköz átadás		2 697 323	0
310		K512	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	2 697 323
311	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
312			K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	0
313						
314	<b>072111 Háziiorvosi alapellátás</b>				<b>635 000</b>	<b>635 000</b>
315	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
316			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
317			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
318						
319	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>635 000</b>	<b>635 000</b>
320		K71	<i>Ingtatlanok felújítása (klíma)</i>		500 000	500 000
321		K74	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		135 000	135 000
322	<b>072112 Háziiorvosi ügyelet</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
323	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
324		K336	szakmai tevékenység		0	0

32 5	<b>107052 Házi segítségnyújtás</b>			<b>686 542</b>	<b>686 542</b>
32 6	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>686 542</b>	<b>686 542</b>
32 7		K336	szakmai tevékenység	686 542	686 542
32 8	<b>104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>			<b>22 315</b>	<b>22 315</b>
32 9	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>22 315</b>	<b>22 315</b>
33 0		K336	szakmai tevékenység	22 315	22 315
33 1	<b>107051 Szociális étkezés</b>			<b>226 811</b>	<b>226 811</b>
33 2	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>226 811</b>	<b>226 811</b>
33 3		K332	vásárolt élelmezés	178 591	0
33 4		K336	szakmai tevékenység	0	226 811
33 5		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	48 220	0
33 6	<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
33 7	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
33 8		K71	<i>Ingatlanok felújítása (út)</i>	0	0
33 9		K74	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	0	0
34 0					
34 1	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
34 2		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
34 3		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0
34 4		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
34 5					
34 6	<b>032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

34 7	K5		Egyéb működési célú kiadások			
34 8		K512	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek		50 000	50 000
34 9						
35 0	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>113 226 359</b>	<b>114 035 674</b>
35 1	<b>Létszámkeret:</b>			<i>5 fő</i>		

”

**BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
1	<b>Előirányzatok adatok ezer Ft-ban</b>	<b>kötelező feladatok</b>	<b>önként vállalt feladatok</b>	<b>államigazgatási feladatok</b>	<b>Összesen:</b>
2					
3	<b>051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása</b>	57 150	0	0	57 150
4	<b>066010 Zöldterületek kezelése</b>	889 000	0	0	889 000
5	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége</b>	18 522 656	0	0	18 522 656
6	<b>064010 Közvilágítási feladatok</b>	630 000	0	0	630 000
7	<b>066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>	6 050 460	0		6 050 460
8	<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>	635 000	0	0	635 000
9	<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>	2 502 940	0	0	2 502 940
10	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>	2 000 000	0	0	2 000 000
11	<b>107055 Falugondnoki szolgáltatás</b>	8 365 110	0	0	8 365 110
12	<b>032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek</b>	50 000	0	0	50 000
13	<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	61 417 388	0	0	61 417 388
14	<b>082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés</b>	0	0	0	0
15	<b>013320 Köztemető -fenntartás és működtetés</b>	400 000	0	0	400 000
16	<b>081071 Üdülöhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</b>	0	816 000	0	816 000
17	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	9 477 341	0	0	9 477 341
18	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	151 893	0	0	151 893
19	<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>	1 135 068	0	0	1 135 068

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
20	<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>	0	0	0	0
21	<b>072112 Háziiorvosi ügyelet</b>	0	0	0	0
22	<b>107052 Házi segítségnyújtás</b>	686 542	0	0	686 542
23	<b>104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>	22 315	0	0	22 315
24	<b>107051 Szociális étkezés</b>	226 811	0	0	226 811
25	<b>Összesen:</b>	112 284 006	816000	0	114 035 674

”

„7. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat ( Ft)	Módosított előirányzat ( Ft)
2			
3			
4	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	kultúrház felújítása pályázat	45 398 985	47 114 253
6	klíma orvosi rendelőbe	635 000	635 000
7	polgármesteri hivatal felújítása	546 100	546 100
8			
9		0	0
10			
11			
12	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>46 580 085</b>	<b>48 295 353</b>
13	helyi építési szabályzat	220 350	220 350
14	informatikai eszközök beszerzése kultúrházba	1 270 000	1 270 000
15	tárgyi eszközök beszerzése kultúrházba	3 810 000	3 810 000
16	porszívó beszerzése	0	94 970
17			
18			
19			
20			
21			
22	<b>Beruházások összesen</b>	<b>5 300 350</b>	<b>5 395 320</b>
23	<b>Összesen:</b>	<b>51 880 435</b>	<b>53 690 673</b>

”



„8. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI  
bevételek és kiadások alakulásáról**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
1		<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>	<b>2023. évi teljesítés</b>	<b>2024. évi eredeti</b>	<b>2024. évi módosított</b>
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 777 764	30 068 901	29 974 488	29 974 488
3	B3	Közhatalmi bevételek	12 223 909	11 792 038	12 010 000	12 010 000
4	B4	Működési bevételek	6 363 919	6 095 645	3 065 000	3 722 422
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 732 378	748 863	600 000	751 893
6	B8	Finanszírozási bevételek	199 229 068	21 858 442	67 576 871	67 576 871
7		<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>249 327 038</b>	<b>70 563 889</b>	<b>113 226 359</b>	<b>114 035 674</b>
8						
9	K1	Személyi juttatások	19 768 933	22 321 047	23 487 500	23 487 500
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 672 811	2 970 955	3 109 120	3 109 120
11	K3	Dologi kiadások	14 676 349	13 228 189	15 811 818	18 888 406
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 368 550	1 418 935	2 000 000	2 000 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 993 348	6 333 517	15 802 418	11 724 907
14	K9	Finanszírozási kiadások	854 511	1 033 450	1 135 068	1 135 068
15		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>47 334 502</b>	<b>47 306 093</b>	<b>61 345 924</b>	<b>60 345 001</b>

”

„9. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
1		<b>Megnevezés</b>	<b>2022. teljesítés</b>	<b>2023. teljesítés</b>	<b>2024. eredeti</b>	<b>2024. módosított</b>
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	232 000 000	0	0
3	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>232 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6						
7	K6	Beruházások	5 783 324	742 950	5 300 350	5 395 320
8	K7	Felújítások	175 485 838	188 716 015	46 580 085	48 295 353
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>181 269 162</b>	<b>189 458 965</b>	<b>51 880 435</b>	<b>53 690 673</b>
11		<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>249 327 038</b>	<b>302 563 889</b>	<b>113 226 359</b>	<b>114 035 674</b>
12		<b>KIADÁSOK összesen</b>	<b>228 603 664</b>	<b>236 765 058</b>	<b>113 226 359</b>	<b>114 035 674</b>