

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. 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 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 240.238.569 forintban, kiadási főösszegét 240.238.569 forintban állapítja meg.

3. §

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

- a) személyi juttatás 18.623.200 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.472.696 Ft
- c) dologi kiadások 14.740.500 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.000.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 12.669.980 Ft, ebből tartalékok: 7.689.578 Ft
- f) beruházások 8.714.284 Ft
- g) felújítások 180.163.398 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 26.362.440 Ft
- b) közhatalmi bevételek 11.610.000 Ft
- c) működési bevételek 3.216.000 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszközök 0 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

i) finanszírozási kiadások 854.511 Ft
ebből költségvetési pénzmaradvány: 198.195.618 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.

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 7.689.578 Ft áll rendelkezésre.

(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 15,-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
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja:

2022. február 26.

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

2022. évi költségvetés összevont mérlege		
		Ft
Megnevezés		Eredeti előirányzat
Működési bevételek összesen:		41 188 440
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 362 440
B3	Közhatalmi bevételek	11 610 000
B4	Működési bevételek	3 216 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek összesen:		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		199 050 129
B8	Finanszírozási bevételek	199 050 129
BEVÉTELEK összesen:		240 238 569
Működési kiadások összesen:		50 506 376
K1	Személyi juttatás	18 623 200
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 472 696
K3	Dologi kiadások	14 740 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 669 980
Felhalmozási kiadások összesen:		188 877 682
K6	Beruházások	8 714 284
K7	Felújítások	180 163 398
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások		854 511
K9	Finanszírozási kiadások	854 511

2. melléklet

2022. évi BEVÉTELEK részletezése			
	Előirányzatok		eredeti előirányzat
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0
B4	Működési bevételek		
	B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	0
		Önkormányzati lakások lakbérbevétele	
		Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása	
			0
B5	Felhalmozási bevételek		0
	B52	Ingatlanok értékesítése	0
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége 2 fő		66 000
B4	Működési bevételek		66 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
		Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	41 000
	B408	Kamatbevétel	20 000
	B411	Egyéb bevételek	5 000
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
		egyéb vállalkozások	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		198 195 618
B8	Finanszírozási bevételek		198 195 618
	B813	Maradvány igénybevétele	198 195 618
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	198 195 618
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		11 610 000
B3	Közhatalmi bevételek		11 610 000
	B34	Vagyoni típusú adók	8 000 000
		Építményadó	4 500 000
		Telekadó	3 500 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000
		B351 Értékesítési és forgalmi adók	
		Iparüzési adó	1 000 000
		B354 Gépjárműadók	
		Helyi önkormányzatot megillető rész	0
		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	500 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevétel	2 110 000
		B3615települési adó	2 000 000
		B3616 talajterhelési díj	10 000
		B3617 késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000
066020	Város és községgazdálkodási szolgáltatás		0 fő 150 000
B2	Felhalmozási célú támogatások		0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről	0
B4	Működési bevételek		150 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	150 000
		Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	150 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	
		DRV által fizetett koncessziós díj	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0

	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		-háztartások	0
081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés			3 000 000
B4	Működési bevételek		3 000 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
		szálláshely kiadásából származó bevétel	
B2	Felhalmozási célú támogatások		0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			26 362 440
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		26 362 440
	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 362 440
		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 085 169
		általános béremlékekhez kiegészítő támogatás	1 004 816
		B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 417 000
		B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	4 590 600
		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	4 590 600
		falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása	551 700
		B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése(szoc. ágazati pótlék)	
		B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
		B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155
		polgármester illetménye kiegészítő támogatás	3 443 155
		B116 Elszámolásból származó bevételek	0
		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0
		egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0
		szociális tűzifa támogatás	0
B2	Felhalmozási célú támogatások		0
		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
		ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás	0
		önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0
018020 Központi költségvetési befizetések			854 511
B8	Finanszírozási bevételek		854 511
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	854 511
107055 Falugondnoki szolgáltatás			1 fő 0
B4	Működési bevételek		
		B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0
		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
		háztartásoktól	0
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1 fő 0
B2	Felhalmozási célú támogatások		0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0
			0
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés			0
B4	Működési bevételek		0
		B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	0
107060 Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			0

B2	Felhalmozási célú támogatások			0
	B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól			0
042120	Mezőgazdasági támogatások			0
B2	Felhalmozási célú támogatások			0
	B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			4 fő	240 238 569

3. melléklet

2022. évi BEVÉTELEK részletezése			
jogcím-csoportonként			
Jogcím-csoportok			eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		26 362 440
B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		26 362 440
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 089 985
	B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 417 000
	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.		5 142 300
	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása		
	B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000
	B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése		0
	szociális ágazati pótlék		0
	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 443 155
	kiegészítő támogatás		0
	Lakossági víz- és csatormaszolgáltatás támogatása		0
	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		
	szociális tűzifa támogatás		0
	B116 Elszámolásból származó bevételek		0
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
B2	Felhalmozási célú támogatások		0
	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás		0
	önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		0
	zártkerti pályázat		0
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások		0
B3	Közhatalmi bevételek		11 610 000
B34	Vagyoni típusú adók		8 000 000
	Építményadó		4 500 000
	Telekadó		3 500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói		1 500 000
	B351 Értékesítési és forgalmi adók		1 000 000
	Iparüzési adó		1 000 000
	B354 Gépjárműadók		0
	Helyi önkormányzatot megillető rész		0
	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500 000
	Idengenforgalmi adó tartózkodás után		500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		2 110 000
	Pótlékok		100 000
	talajterhelési díj		10 000
	települési adó		2 000 000
B4	Működési bevételek		3 216 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 150 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		41 000
B404	Tulajdonosi bevételek		0
B408	Kamatbevétel		20 000
B411	Egyéb bevétel		5 000
B5	Felhalmozási bevételek		0
B52	Ingatlanok értékesítése		0
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0
			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0

		- háztartások		0
B8		Finanszírozási bevételek		199 050 129
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				240 238 569

4. melléklet

2022. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása			
Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j. ált. igazgatási tevékenysége	66 000	0	66000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	198 195 618	0	198195618
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	150 000	0	150000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	26 362 440	0	26362440
107055 Falugondnoki szolgáltatás	0	0	0
081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0	3 000 000	3000000
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	0	0	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0
018020 Központi költségvetési befizetések	854 511	0	854511
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	11 610 000	0	11610000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0
042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0
Összesen:	237 238 569	3 000 000	240 238 569

5. melléklet

2022. évi KIADÁSOK részletezése				
	előirányzatok		Létszám (fő)	eredeti előirányzat
051030	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			45 000
K3	Dologi kiadás			45 000
	K3 3	Szolgáltatási díjak		45 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	45 000
		K33741	Szállítási szolgáltatások	0
		K33791	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0
	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
066010	Zöldterületek kezelése			3 111 500
K3	Dologi kiadás			3 111 500
	K3 1	Készletbeszerzés		350 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000
	K3 3	Szolgáltatási díjak		2 100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000
	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		661 500
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	661 500
K6	Beruházások			0
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége		2,00	24 817 228
K1	Személyi juttatások			10 265 000
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			1 970 000
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 560 000
		személyi juttatás (hivatalsegéd)		
		K1103	jutalom	260 000
		K1113	Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai	0
		K1107	Cafeteria	150 000
	K1 2	Külső személyi juttatások		8 295 000
		K1211	tiszteletdíj, költségtérítés	8 295 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok			1 357 650
		K211	Szociális hozzájárulási adó 27%	1 335 150
		K271	kifizetői adó	22 500
K3	Dologi kiadás			4 405 000
	K3 1	Készletbeszerzés		120 000
		311	Szakmai anyagok beszerzése	0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	120 000
	K3 2	Kommunikációs szolgáltatások		470 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap karbantartás)	350 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000
	K3 3	Szolgáltatási díj		2 990 000

	K2 61	Szociális hozzájárulási adó		0
		Egyszerűsített munkavállaló járuléka		30 000
K3		Dologi kiadás		2 565 000
	K3 1	Készletbeszerzés		1 000 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000
	K3 3	Szolgáltatási díj		1 020 000
		K3311 Közüzemi díjak		20 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000
		Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák útjavítás		500 000
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0
		K337 Egyéb szolgáltatások		500 000
	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		545 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		545 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		0
		K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása		0
K6		Beruházások		3 048 000
	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		400 000
		helyi építési szabályzat		400 000
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (konyhabútor)		2 000 000
		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		648 000
K7		Felújítások		12 580 000
	K7 1	Ingatlanok felújítása		9 905 512
		1. polgármesteri hivatal felújítása		4 000 000
		5. polgármesteri hivatal udvara felújítása pályázat		5 905 512
	K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 674 488
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
		K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0
107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		2 000 000
K3		Dologi kiadás		0
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		0
		K337 Egyéb szolgáltatások		0
		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 000 000
		K42 Családi támogatások		0
		K42161 egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0
		K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások		
		a helyi megállapítású gyógyszer-támogatás		
		K48 Egyéb nem intézményi ellátások		2 000 000
107055		Falugondnoki szolgáltatás	1,00	7 878 220
K1		Személyi juttatás		4 739 000
	K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		4 739 000

	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 236 000
	K1101	Ágazati pótlék		
	K1103	jutalom		353 000
	K1107	Cafeteria		150 000
	K1109	Közlekedési költségtérítés		0
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0
K2	Munkaadót terhelő járulékok			639 180
		Szociális hozzájárulási adó		616 680
		Személyi jövedelemadó		22 500
K3	Dologi kiadás			2 280 000
K3	Készletbeszerzés			800 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000
K3	Szolgáltatási díj			1 010 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		500 000
	K3372	biztosítás		210 000
K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			470 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		470 000
K6	Beruházások			220 040
	K64 Informatikai eszközök beszerzése			173 260
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			46 780
K7	Felújítások			0
K7	Ingatlanok felújítása			0
K7	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
K1	Személyi juttatás		0 fő	0
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0
		Közfoglalkoztatásban résztvevők bére		
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K2	Munkaadót terhelő járulékok			0
		Szociális hozzájárulási adó 13,5%		0
K2	Táppénz hozzájárulás			0
K3	Dologi kiadás			0
K3	Készletbeszerzés			0
	K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0
	K3124	munkaruha, védőruha		0
K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
K6	Beruházások			0
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
				0
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0
081071 Üdülöhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés				465 000
K3	Dologi kiadás			465 000
K3	Készletbeszerzés			150 000
	K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000
K3	Szolgáltatási díj			200 000

	3			
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	100 000
	K3		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	115 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	94 000
		K355	Egyéb dologi kiadások	21 000
K6		Beruházások		0
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
K7		Felújítások		0
	K7		Ingatlanok felújítása	0
		K7	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 1 fő				143 532 516
K1		Személyi juttatás		1 783 200
	K1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
		K1101	Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 órás)	1 576 800
		K122	Megbízási díj	0
		K1103	jutalom	131 400
		K1107	Cafeteria	75 000
K2		Munkaadót terhelő járulékok		243 066
			Szociális hozzájárulási adó (műve4lödésszervező)	231 816
			Személyi jövedelemadó	11 250
K3		Dologi kiadás		1 350 000
	K3		Készletbeszerzés	0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0
			Egyéb készlet, anyagbeszerzés	0
	K3		Szolgáltatási díj	1 100 000
		K331	Közüzemi díjak	500 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	600 000
	K3		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
	K3		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	250 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	250 000
K6		Beruházások		450 000
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	354 000
			hangosítás	354 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	96 000
K7		Felújítások		139 706 250
	K7		Ingatlanok felújítása	110 004 921
			Kultúrház felújítása pályázat	110 004 921
	K7		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	29 701 329
082044 Könyvtári szolgáltatások				1 762 800
K1		Személyi juttatás		1 560 000
	K1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
		K1101	Törvény szerinti illetmények	1 560 000

K2	Munkaadót terhelő járulékok		202 800
	Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező)		202 800
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés			304 000
K3	Dologi kiadás		304 000
K3 1	Készletbeszerzés		50 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	K3126	egyéb anyagbeszerzés	50 000
K3 3	Szolgáltatási díj		200 000
	K331	Közüzemi díjak	100 000
	K337	Más, egyéb szolgáltatások	100 000
K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		54 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000
K6	Beruházások		0
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			0
K5	K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0
	K353 Államháztartáson belüli kamatkidadások		0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			3 830 402
K5	K506	Egyéb működési célú támogatások Áh.-on belülré	3 830 402
		óvodának pénzeszköz átadás	242 817
		védőnőnek pénzeszköz átadás	113 486
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0
		Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek	
		Támogatásértékű működési kiadás Kóvágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak	2 850 725
		Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok	70 203
	K506 Egyéb áht.-n belülré háziiorvosi ügyelet, házi segítségnyújtás, szociális étkezés, adminisztráció		553 171
	K506	Bursa	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások		0
072111 Háziiorvosi alapellátás			508 000
K6	Beruházások		0
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
K7	Felújítások		508 000
	K71	Ingatlanok felújítása (klíma)	400 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	108 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			32 365 392
K7	Felújítások		27 369 148
	K71	Ingatlanok felújítása (út)	21 550 510
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 818 638
K6	Beruházások		4 996 244
	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (járda)		3 934 050
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (zöldterületi, játszótér)		0
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 062 194
032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek			50 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		

		K512	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek		50 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					240 238 569
Létszámkeret:				4 fő	

2022. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása				
Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	45 000	0	0	45 000
066010 Zöldterületek kezelése	3 111 500	0	0	3 111 500
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	24 817 228	0	0	24 817 228
064010 Közvilágítási feladatok	215 000	0	0	215 000
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	18 499 000	0	0	18 499 000
072111 Háziorvosi alapellátás	508 000	0	0	508 000
082044 Könyvtári szolgáltatások	1 762 800	0	0	1 762 800
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 000 000	0	0	2 000 000
107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 878 220	0	0	7 878 220
032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	143 532 516	0	0	143 532 516
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	304 000	0	0	304 000
081071 Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	465 000	0	465 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 830 402	0	0	3 830 402
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
018020 Központi költségvetési befizetések	854 511	0	0	854 511
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	32 365 392	0	0	32 365 392
Összesen:	239 773 569	465 000	0	240 238 569

7. melléklet

2022. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Útfelújítás Magyar Falu Program keretében	27 369 148
Kultúrház felújítása	139 706 250
Polgármesteri hivatal udvarának fejlesztése	7 500 000
polgármesteri hivatal felújítása	5 080 000
háziiorvosi rendelő klíma	508 000
Felújítások összesen:	180 163 398
járdaépítés anyagköltsége Magyar Falu Program keretében	4 996 244
Helyi építési szabályzat	508 000
hangosítás, kistelepülések rendezvényeinek támogatása	450 000
konyhabútor polgármesteri hivatalba	2 540 000
nyomtató beszerzése	220 040
Beruházások összesen	8 714 284
Összesen:	188 877 682

Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról				
(adatok Ft – ban)				
	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 003 323	29 472 480	26 362 440
B3	Közhatalmi bevételek	11 428 204	14 184 051	11 610 000
B4	Működési bevételek	7 843 773	2 689 614	3 216 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	215 515	905 410	0
B8	Finanszírozási bevételek	28 444 877	216 416 961	199 050 129
	Működési célú bevételek összesen	85 935 692	263 668 516	240 238 569
K1	Személyi juttatások	13 126 418	14 289 636	18 623 200
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 201 861	2 214 471	2 472 696
K3	Dologi kiadások	27 238 031	12 078 430	14 740 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 928 615	1 403 615	2 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 554 727	9 167 450	12 669 980
K9	Finanszírozási kiadások	881 332	1 011 858	854 511
	Működési célú kiadások összesen	51 930 984	40 165 460	51 360 887

Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról				
(adatok Ft – ban)				
	Megnevezés	2020.teljesítés	2021.teljesítés	2022. eredeti
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	201 453 201	7 500 000	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	2 633 000	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	201 453 201	10 133 000	0
K6	Beruházások	16 437 577	16 158 225	8 714 284
K7	Felújítások	3 433 738	19 282 213	180 163 398
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 144	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	19 895 459	35 440 438	188 877 682
	BEVÉTELEK összesen	287 388 893	273 801 516	240 238 569
	KIADÁSOK összesen	71 826 443	75 605 898	240 238 569