

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. §<sup>1</sup>**

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 245.562.710 forintban, kiadási főösszegét 245.562.710 forintban állapítja meg.

**3. §<sup>2</sup>**

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

- a) <sup>3</sup>személyi juttatások 20.340.009 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 2.678.346 Ft
- c) <sup>4</sup>dologi jellegű kiadások 17.814.586 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.000.000 Ft
- e) <sup>5</sup>egyéb működési célú kiadások 11.025.726 Ft, ebből általános tartalék 2.099.589 Ft
- f) beruházások 8.714.284 Ft

1 A 2. § a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2 A 3. § a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3 A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4 A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5 A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

- g) <sup>6</sup>felújítások 182.135.248 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) finanszírozási kiadások 854.511 Ft

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

- a) <sup>7</sup>működési célú támogatások államháztartáson belülről 29.777.764 Ft
- b) közhatalmi bevételek 11.610.000 Ft
- c) működési bevételek 3.216.000 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszközök 1.729.878 Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) <sup>8</sup>felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft h) finanszírozási bevételek 199.229.068Ft

(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.

---

6 A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

7 A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

8 A 3. § (2) bekezdés g) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

- (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;  
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

## 7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kulin Miklós György  
polgármester

dr. Szabó Tímea  
címetes főjegyző

A kihirdetés napja:  
2022. február 26.

dr. Szabó Tímea  
címetes főjegyző

Egységes szerkezetben foglalva: 2023. március 22.  
Hatályos: 2023. március 23. napjától

dr. Szabó Tímea  
címetes főjegyző

## Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés összevont mérlege

1	Megnevezés		Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
2	<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>41 188 440</b>	<b>46 333 642</b>
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 362 440	29 777 764
4	B3	Közhatalmi bevételek	11 610 000	11 610 000
5	B4	Működési bevételek	3 216 000	3 216 000
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 729 878
7				
8	<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>199 050 129</b>	<b>199 229 068</b>
14	B8	Finanszírozási bevételek	199 050 129	199 229 068
15				
16	<b>BEVÉTELEK összesen:</b>		<b>240 238 569</b>	<b>245 562 710</b>
17				
18	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>50 506 376</b>	<b>53 858 667</b>
19	K1	Személyi juttatás	18 623 200	20 340 009
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 472 696	2 678 346
21	K3	Dologi kiadások	14 740 500	17 814 586
22	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000
23	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 669 980	11 025 726
24				
25	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>188 877 682</b>	<b>190 849 532</b>
26	K6	Beruházások	8 714 284	8 714 284
27	K7	Felújítások	180 163 398	182 135 248
28	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
29				
30	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>854 511</b>	<b>854 511</b>
31	K9	Finanszírozási kiadások	854 511	854 511
32				
33	<b>KIADÁSOK összesen:</b>		<b>240 238 569</b>	<b>245 562 710</b>

9 Az 1. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

## Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. évi bevételek részletezése

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 2 fő</b>		<b>66 000</b>	<b>1 820 878</b>
13	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	25000
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	25000
15	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>
16	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
17		Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		
18	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	41 000	41 000
19	B408	Kamatbevétel	20 000	20 000
20	B411	Egyéb bevételek	5 000	5 000
21	<b>B6</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>1 729 878</b>
22		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 729 878
23		egyéb vállalkozások	0	1 729 878
24				
25	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>198 195 618</b>	<b>198 195 618</b>
26	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>198 195 618</b>	<b>198 195 618</b>
27	B813	Maradvány igénybevétele	<b>198 195 618</b>	<b>198 195 618</b>
28	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	198 195 618	198 195 618
29				
30	<b>900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>		<b>11 610 000</b>	<b>11 610 000</b>
31	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>11 610 000</b>	<b>11 610 000</b>
32	B34	Vagyon típusú adók	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
33		Építményadó	4 500 000	4 500 000
34		Telekadó	3 500 000	3 500 000
35	B35	Termékek és szolgáltatások adói	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
36		B351 Értékesítési és forgalmi adók		
37		Iparüzési adó	1 000 000	1 000 000
38		B354 Gépjárműadók		

10 A 2. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

39		Helyi önkormányzatot megillető rész		0	0
40		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
41		Idegenforgalmi adó tartózkodás után		500 000	500 000
42	B36	Egyéb közhatalmi bevétel		<b>2 110 000</b>	<b>2 110 000</b>
43		B3615települési adó		2 000 000	2 000 000
44		B3616 talajterhelési díj		10 000	10 000
45		B3617 késedelmi és önellenőrzési pótlék		100 000	100 000
46	<b>066020</b>	<b>Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>	0 fő	<b>150 000</b>	<b>150 000</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>150 000</b>	<b>150 000</b>
51	B402	Szolgáltatások ellenértéke		150 000	150 000
52		Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		150 000	150 000
53	B404	Tulajdonosi bevételek			
54		Drv által fizetett koncessziós díj			
55	<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</b>	<b>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</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>		<b>26 362 440</b>	<b>29 172 976</b>
68	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>26 362 440</b>	<b>29 172 976</b>
69	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		26 362 440	29 172 976
70		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11 085 169	11 085 169
71		általános béremlékekhez kiegészítő támogatás		1 004 816	1 004 816
72		B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 417 000	3 417 000
73		B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.		4 590 600	4 590 600
74		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	4 590 600		
75		falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		551 700	551 700
76		B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése(szoc. ágazati pótlék)		0	371 426
77		B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
78		B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 443 155	5 882 265
79		polgármester illetménye kiegészítő támogatás		3 443 155	3 443 155
81		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		0	1 873 800
82		iparüzési adóhoz hozzájárulás		0	271 940
83		szociális tűzifa támogatás		0	293 370
84	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
85		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
86		ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás		0	0
87		önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		0	0

88	<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>		<b>854 511</b>	<b>1 033 450</b>
89	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>854 511</b>	<b>1 033 450</b>
90		Államháztartáson belüli megelőlegezések	854 511	1 033 450
91				
92	<b>107055 Falugondnoki szolgáltatás</b>		<b>1 fő</b>	<b>0</b>
93	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		
94		B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		
95	<b>B6</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
97		háztartásoktól	0	0
98	<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>		<b>1 fő</b>	<b>0</b>
99	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
101			0	0
102	<b>013320 Köztetető -fenntartás és működtetés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
103	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104		B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	0	0
105	<b>107060 Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
106	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
108	<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
109	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110		B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól	0	0
111	<b>042120 Mezőgazdasági támogatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
112	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113		B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól	0	0
114	<b>082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés</b>			<b>579 788</b>
115	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>579 788</b>
116	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	579 788
117				
118	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 fő</b>	<b>240 238 569</b>
				<b>245 562 710</b>

## Balatonhenye Község Önkormányzata

1		Jogcím-csoportok		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>26 362 440</b>	<b>29 777 764</b>
3		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 362 440	29 172 976
4			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 089 985	12 089 985
5			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 417 000	3 417 000
6			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	5 142 300	5 513 726
7			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása		
8			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
9			B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
10			szociális ágazati pótlék	0	0
11			B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	5 882 265
12			kiegészítő támogatás	0	0
13			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	1 873 800
14			egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		293 370
15			szociális tűzifa támogatás	0	0
16			B116 Elszámolásból származó bevételek	0	1 873 800
17			B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	604 788
18					
19	<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			zártkerti pályázat	0	0
24			B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
25	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>11 610 000</b>	<b>11 610 000</b>
26		B34	Vagyon típusú adók	8 000 000	8 000 000
27			Építményadó	4 500 000	4 500 000
28			Telekadó	3 500 000	3 500 000
29		B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000	1 500 000
30			B351 Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	1 000 000
31			Iparüzési adó	1 000 000	1 000 000
32			B354 Gépjárműadók	0	0
33			Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
34			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000
35			Idegenforgalmi adó tartózkodás után	500 000	500 000

11 A 3. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.



36		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		2 110 000	2 110 000
37			Pótlékok		100 000	100 000
38			talajterhelési díj		10 000	10 000
39			települési adó		2 000 000	2 000 000
40	<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>		<b>3 216 000</b>	<b>3 216 000</b>
41		B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 150 000	3 150 000
42		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		41 000	41 000
43		B404	Tulajdonosi bevételek		0	0
44		B408	Kamatbevétel		20 000	20 000
45		B411	Egyéb bevétel		5 000	5 000
46	<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>1 729 878</b>
47		B52	Ingatlanok értékesítése		0	0
48	<b>B6</b>		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		<b>0</b>	<b>1 729 878</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>Finanszírozási bevételek</b>		<b>199 050 129</b>	<b>199 229 068</b>
55						
56	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>240 238 569</b>	<b>245 562 710</b>

## Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. évi bevételek feladatonkénti bontásban

1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	1 820 878	0	1820878
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	198 195 618	0	198195618
5	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	150 000	0	150000
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	29 172 976	0	29172976
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	1 033 450	0	1033450
12	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	11 610 000	0	11610000
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0
14	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0
16	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	579 788	0	579 788
16	<b>Összesen:</b>	<b>241 982 922</b>	<b>3 000 000</b>	<b>245 562 710</b>

12 A 4. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

## Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. évi kiadások részletezése

1	előirányzat ok		Létszám (fő)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	051030	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		45 000	45 000
3	K3	Dologi kiadás		45 000	45 000
4	K33	Szolgáltatási díjak		45 000	45 000
5		K337	Egyéb szolgáltatások	45 000	45 000
6		K337 41	Szállítási szolgáltatások	0	0
7		K337 91	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0	0
8	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
9		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
10					
11	066010	Zöldterületek kezelése		3 111 500	1 403 841
12	K3	Dologi kiadás		3 111 500	1 403 841
13	K31	Készletbeszerzés		350 000	512 341
14		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	512 341
15	K33	Szolgáltatási díjak		2 100 000	230 000
16		K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	130 000
17					
18		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	100 000
19	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		661 500	661 500
20		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	661 500	661 500
21					
22	K6	Beruházások		0 0	
23		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0 0	
24					
25		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 0	
26					
27					
28	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége		2,00	24 817 228
29	K1	Személyi juttatások		10 265 000	10 265 000
30		K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 970 000	1 970 000
31		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 560 000	1 560 000
32			személyi juttatás (hivatalsegéd)		
33		K110 3	jutalom	260000	260000
34		K111 3	Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai	0	0
35		K110	Cafeteria	150 000	150 000

13 Az 5. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

		7				
36	K12		Külső személyi juttatások		8 295 000	8 295 000
37		K121 1	tiszteletdíj, költségtérítés		8 295 000	8 295 000
38	K2	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>1 357 650</b>	<b>1 357 650</b>
39		K211	Szociális hozzájárulási adó 27%		1 335 150	1 335 150
40		K271	kifizetői adó		22 500	22 500
41	K3	<b>Dologi kiadás</b>			<b>4 405 000</b>	<b>5 709 216</b>
42	K31	<b>Készletbeszerzés</b>			<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
43		311	Szakmai anyagok beszerzése		0	0
44		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000	120 000
45	K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>			<b>470 000</b>	<b>502 000</b>
46		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap karbantartás)		350 000	372 000
47		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000	130 000
48	K33	<b>Szolgáltatási díj</b>			<b>2 990 000</b>	<b>4 262 216</b>
49		K331	Közüzemi díjak		1 900 000	2 006 781
50		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		60 000	60 000
51		K335	Közvetített szolgáltatások		30 000	30 000
52		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	40 000
53		K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	2 125 435
54	K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			<b>825 000</b>	<b>825 000</b>
55		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		800 000	800 000
56		K353	Kamatkiadások		0	0
57		K355 31	Egyéb dologi kiadások		25 000	25 000
58			1 és 2 forintos érmék miatti kerekítés			
59	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>8 789 578</b>	<b>3 199 589</b>
60		K513	Tartalékok		7 689 578	2 099 589
61			Tartalék		7 689 578	2 099 589
62						
63		K512 021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 100 000	1 100 000
64			Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek			
65			Alapítvány támogatása		1 100 000	1 100 000
66		K512 081	-egyéb vállalkozások		0	0
67						
68	K6	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
69		K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0
70		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
71						
72						
73	<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>				<b>854 511</b>	<b>854 511</b>
74	K9	K914 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		854 511	854 511
75						
76	<b>064010 Közvilágítási feladatok</b>				<b>215 000</b>	<b>375 000</b>
77	K3	<b>Dologi kiadás</b>			<b>215 000</b>	<b>375 000</b>
78	K33	<b>Szolgáltatási díjak</b>			<b>170 000</b>	<b>330 000</b>
79		K331	Közüzemi díjak		170 000	330 000

80	K331 11	Villamosenergia-szolgáltatás díjak			
81	<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
82		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		45 000	45 000
83					
84	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>0 0</b>	
85		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0 0	
86		közvilágítás korszerűsítése		0 0	
87		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0 0	
88					
89	<b>066020</b>	<b>Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>	<b>0,00</b>	<b>18 499 000</b>	<b>23 799 881</b>
90	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás</b>		<b>276 000</b>	<b>1 973 099</b>
91	<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	<i>0 fő</i> 0		1 973 099
92		munkabér	0		1 693 378
93		K110 juttalom 3		0	195 000
94		K110 cafeteria 7		0	71 875
95		K110 munkába járás 9		0	5 000
96		K111 betegszabadság 3		0	7 846
97	<b>K12</b>	Külső személyi juttatások		276 000	0
98		K123 Egyszerűsített munkavállaló juttatása 1		276 000	0
99					
100	<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>30 000</b>	<b>235 650</b>
101	K261	Szociális hozzájárulási adó		0	228 150
102		Egyszerűsített munkavállaló járuléka		30 000	0
103	K271	Kifizetői adó		0	7 500
104	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>2 565 000</b>	<b>2 119 922</b>
105	<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>		<b>1 000 000</b>	<b>566 980</b>
106		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	566 980
107	<b>K33</b>	<i>Szolgáltatási díj</i>		<b>1 020 000</b>	<b>1 220 000</b>
108		K331 Közüzemi díjak 1		20 000	20 000
109		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
110		Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák			
111		útjavítás		500 000	500 000
112					
113					
114		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	200 000
115		K337 Egyéb szolgáltatások		500 000	500 000
116	<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<b>545 000</b>	<b>332 942</b>
117		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		545 000	332 942
118	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>1 873 800</b>
119		K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
120		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
121		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása		0	1 873 800

122							
123	<b>K6</b>	Beruházások				<b>3 048 000</b>	<b>3 048 000</b>
124		K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				400 000	400 000
125			<i>helyi építési szabályzat</i>			400 000	400 000
126		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	0
127		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (konyhabútor)				2 000 000	2 000 000
128							
129		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				648 000	648 000
130	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>				<b>12 580 000</b>	<b>14 549 410</b>
131		<b>K71</b>	Ingatlanok felújítása			<b>9 905 512</b>	<b>10 195 395</b>
132			1. polgármesteri hivatal felújítása			4 000 000	3 974 923
133			5. polgármesteri hivatal udvara felújítása pályázat			5 905 512	6 220 472
134		<b>K74</b>	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			2 674 488	4 354 015
135	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
136			K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
137							
138		<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>				<b>2 000 000</b>	<b>3 087 216</b>
139	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>				<b>0</b>	<b>1 087 216</b>
140			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	689 100
141			K337	Egyéb szolgáltatások		0	186 058
142			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	212 058
143	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
144		K42 Családi támogatások				0	0
145			K421 61	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	0
146		K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások					
147				a helyi megállapítású gyógyszer-támogatás			
148		K48 Egyéb nem intézményi ellátások				<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
149							
150		<b>107055 Falugondnoki szolgáltatás</b>			<b>1,00</b>	<b>7 878 220</b>	<b>7 695 285</b>
151	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás</b>				<b>4 739 000</b>	<b>4 739 000</b>
152		<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			4 739 000	4 739 000
153			K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 236 000	4 236 000
154			K110 1	Ágazati pótlék			
155			K110 3	juttalom		353 000	353 000
156			K110 7	Cafeteria		150 000	150 000
157			K110 9	Közlekedési költségtérítés		0	0
158			K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0	0
159	<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>				<b>639 180</b>	<b>639 180</b>
160			Szociális hozzájárulási adó			616 680	616 680
161			Személyi jövedelemadó			22 500	22 500
162	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>				<b>2 280 000</b>	<b>2 097 065</b>
163		<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>			800 000	800 000
164			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000

165	<b>K33</b>	<i>Szolgáltatási díj</i>			1 010 000	827 065
166		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
167		K336	szakmai tevékenység		0	10 500
168		K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	306 565
169		K337 2	biztosítás		210 000	210 000
170	<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			470 000	470 000
171		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		470 000	470 000
172	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>220 040</b>	<b>220 040</b>
173		K64	Informatikai eszközök beszerzése		173 260	173 260
174		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		46 780	46 780
175	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
176	<b>K71</b>	Ingatlanok felújítása			0	0
177	<b>K74</b>	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
178						
179	<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
180	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás</b>		0 fő	<b>0</b>	<b>0</b>
181	<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
182		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	0
183			Közfoglalkoztatásban résztvevők bére			
184		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
185	<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
186			Szociális hozzájárulási adó 13,5%		0	0
187		K251	Táppénz hozzájárulás		0	0
188	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
189	<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>			0	0
190		K312 6	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
191		K312 4	munkaruha, védőruha		0	0
192	<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			0	0
193		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
194	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			0	0
195		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
196					0	0
197		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
198	<b>081071</b>	<b>Üdülöhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés</b>			<b>465 000</b>	<b>465 000</b>
199	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>465 000</b>	<b>465 000</b>
200	<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
201		K312 6	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000
202						
203	<b>K33</b>	<i>Szolgáltatási díj</i>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
204		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
205		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000	100 000
206	<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			115 000	115 000
207		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		94 000	94 000

208		K355	Egyéb dologi kiadások		21 000	21 000
209	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
210		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
211		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
212	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
213	<b>K71</b>		Ingatlanok felújítása		0	0
214	<b>K74</b>		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
215		<b>082092</b>	<b>Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 1 fő</b>		<b>143 532 516</b>	<b>146 417 600</b>
216	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás</b>			<b>1 783 200</b>	<b>1 540 110</b>
217	<b>K11</b>		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
218		K1101	Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 óras)		1 576 800	1 314 000
219		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	19 710
220		K122	Megbízási díj		0	0
221		K1103	jutalom		131 400	131 400
222		K1107	Cafeteria		75 000	75 000
223	<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>243 066</b>	<b>208 902</b>
224			Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező)		231 816	197 652
225			Személyi jövedelemadó		11 250	11 250
226	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>1 350 000</b>	<b>4 001 898</b>
227	<b>K31</b>		<i>Készletbeszerzés</i>		0	1 270 679
228		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	1 270 679
229			Egyéb készlet, anyagbeszerzés		0	1 270 679
230	<b>K33</b>		<i>Szolgáltatási díj</i>		1 100 000	1 681 219
231		K331	Közüzemi díjak		500 000	393 219
232		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0
233		K337	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		600 000	1 288 000
234	K35					
235		K355	<i>Egyéb dologi kiadások</i>		0	600 000
236	<b>K34</b>		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		<b>0</b>	<b>0</b>
237						
238	<b>K35</b>		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		250 000	450 000
239		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		250000	450000
240	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
241		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		354 000	354 000
242			hangosítás		354 000	354 000
243		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		96 000	96 000
244						
245	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>139 706 250</b>	<b>140 216 690</b>
246	<b>K71</b>		Ingatlanok felújítása		<b>110 004 921</b>	<b>110 823 620</b>
247			Kultúrház felújítása pályázat		110 004 921	110 004 921
248			kultúrház felújítása		0	818 699
249						
250	<b>K74</b>		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		29 701 329	29 393 070
251			ideiglenes áramvételi hely Áfa		0	0
252	<b>082044</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>			<b>1 762 800</b>	<b>1 664 026</b>



253	K1	<b>Személyi juttatás</b>			<b>1 560 000</b>	<b>1 309 714</b>
254	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
255		K110 1	Törvény szerinti illetmények		1 560 000	1 309 714
256						
257	K2	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>202 800</b>	<b>170 262</b>
258			Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező)		202 800	170 262
259	K3	<b>Dologi kiadás</b>			0	184 050
260	K31	<i>Készletbeszerzés</i>			0	176 300
261		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	176 300
262	K3 5	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			0	7 750
263		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	7 750
264	<b>013320 Köztemető -fenntartás és működtetés</b>				<b>304 000</b>	<b>304 000</b>
265	K3	<b>Dologi kiadás</b>			<b>304 000</b>	<b>304 000</b>
266	K31	<i>Készletbeszerzés</i>			50 000	50 000
267		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
268		K312 6	egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
269						
270	K33	<i>Szolgáltatási díj</i>			200 000	200 000
271		K331	Közüzemi díjak		100 000	100 000
272		K337	Más, egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
273	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			54 000	54 000
274		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		54 000	54 000
275	K6	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
276		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
277		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			
278						
279						
280	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>				<b>0</b>	<b>1 896 218</b>
281	K5	K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	1 873 840
282	K3	K353 Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	22 378
283	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				<b>3 830 402</b>	<b>4 028 497</b>
284	K5	K506	<i>Egyéb működési célú támogatások Áh.-on belülré</i>		<b>3 830 402</b>	<b>4 028 497</b>
285			<i>óvodának pénzeszköz átadás</i>		242 817	242 817
286			<i>védőnőnek pénzeszköz átadás</i>		113 486	113 486
287			<i>védőnőnek pénzeszköz átadás 2021. év</i>		0	198 095
288		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		0	0
289			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek			
290			Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak		2 850 725	2 850 725
291			Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok		70 203	70 203
292			K506 Egyéb áht.-n belülré háziiorvosi ügyelet, házi segítségnyújtás, szociális étkezés, adminisztráció		553 171	553 171
293		K506	Bursa		0	0
294	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
295		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	0
296						
297	<b>072111 Háziiorvosi alapellátás</b>				<b>508 000</b>	<b>0</b>

298	K6	<b>Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
299		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
300		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
301					
302	K7	<b>Felújítások</b>		<b>508 000</b>	<b>0</b>
303		K71	<i>Ingyenértékű felújítások (klíma)</i>	400 000	0
304		K74	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	108 000	0
305	<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>			<b>32 365 392</b>	<b>32 365 392</b>
306	K7	<b>Felújítások</b>		<b>27 369 148</b>	<b>27 369 148</b>
307		K71	<i>Ingyenértékű felújítások (út)</i>	21 550 510	21 550 510
308		K74	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	5 818 638	5 818 638
309					
310	K6	<b>Beruházások</b>		<b>4 996 244</b>	<b>4 996 244</b>
311		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (járda)		3 934 050	3 934 050
312		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (zöldterületi, játszótér)		0	0
313		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 062 194	1 062 194
314					
315	<b>032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
316	K5	Egyéb működési célú kiadások			
317		K512	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetek számára	50 000	50 000
318	<b>082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés</b>			<b>0</b>	<b>579 788</b>
319	K1	<i>Személyi juttatás</i>		0	513 086
320	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
321		K110 1	Törvény szerinti illetmények	0	513 086
322	K2	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>			
323		Szociális hozzájárulási adó		0	66 702
324					
325	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>240 238 569</b>	<b>245 562 710</b>
326	<b>Létszámkeret:</b>		<i>4 fő</i>		

## Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. évi kiadások feladatonkénti bontása

1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2					
3	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	45 000	0	0	45 000
4	066010 Zöldterületek kezelése	1 403 841	0	0	1 403 841
5	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	20 531 455	0	0	20 531 455
6	064010 Közvilágítási feladatok	375 000	0	0	375 000
7	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	23 799 881	0		23 799 881
8	072111 Házi orvosi alapellátás	0	0	0	0
9	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 664 026	0	0	1 664 026
10	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 087 216	0	0	3 087 216
11	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 695 285	0	0	7 695 285
12	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
13	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	146 417 600	0	0	146 417 600
14	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	304 000	0	0	304 000
15	081071 Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	465 000	0	465 000
16	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 028 497	0	0	4 028 497
17	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 896 218	0	0	1 896 218
18	018020 Központi költségvetési befizetések	854 511	0	0	854 511
19	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	32 365 392	0	0	32 365 392
20	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	579 788	0	0	579 788
21	Összesen:	244 517 922	465 000	0	245 562 710

14 A 6. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

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

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat ( Ft)	Módosított előirányzat ( Ft)
2			
3			
4	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Útfelújítás Magyar Falu Program keretében	27 369 148	27 369 148
6	Kultúrház felújítása	139 706 250	140 216 690
7	Polgármesteri hivatal udvarának fejlesztése	7 500 000	7 900 000
8	polgármesteri hivatal felújítása	5 080 000	6 649 410
9	házi orvosi rendelő klíma	508 000	0
10			
11			
12	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>180 163 398</b>	<b>182 135 248</b>
13	járdaépítés anyagköltsége Magyar Falu Program keretében	4 996 244	4 996 244
14	Helyi építési szabályzat	508 000	508 000
15	hangosítás, kistelepülések rendezvényeinek támogatása	450 000	450 000
16	konyhabútor polgármesteri hivatalba	2 540 000	2 540 000
17	nyomtató beszerzése	220 040	220 040
18			
19			
20			
21			
22	<b>Beruházások összesen</b>	<b>8 714 284</b>	<b>8 714 284</b>
23	<b>Összesen:</b>	<b>188 877 682</b>	<b>190 849 532</b>

15 A 7. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

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

1		Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 003 323	29 472 480	26 362 440	29 777 764
3	B3	Közhatalmi bevételek	11 428 204	14 184 051	11 610 000	11 610 000
4	B4	Működési bevételek	7 843 773	2 689 614	3 216 000	3 216 000
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	215 515	905 410	0	1 729 878
6	B8	Finanszírozási bevételek	28 444 877	216 416 961	199 050 129	199 229 068
7		<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>85 935 692</b>	<b>263 668 516</b>	<b>240 238 569</b>	<b>245 562 710</b>
8						
9	K1	Személyi juttatások	13 126 418	14 289 636	18 623 200	20 340 009
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 201 861	2 214 471	2 472 696	2 678 346
11	K3	Dologi kiadások	27 238 031	12 078 430	14 740 500	17 814 586
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 928 615	1 403 615	2 000 000	2 000 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 554 727	9 167 450	12 669 980	11 025 726
14	K9	Finanszírozási kiadások	881 332	1 011 858	854 511	854 511
15		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>51 930 984</b>	<b>40 165 460</b>	<b>51 360 887</b>	<b>54 713 178</b>

16 A 8. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

**Balatonhenye Község Önkormányzata tájékoztató adatok felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról**

<b>1</b>		<b>Megnevezés</b>	<b>2020.teljesítés</b>	<b>2021.teljesítés</b>	<b>2022. eredeti</b>	<b>2022. módosított</b>
<b>2</b>	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	201 453 201	7 500 000	0	0
<b>3</b>	B5	Felhalmozási bevételek	0	2 633 000	0	0
<b>4</b>	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>5</b>		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>201 453 201</b>	<b>10 133 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>						
<b>7</b>	K6	Beruházások	16 437 577	16 158 225	8 714 284	8 714 284
<b>8</b>	K7	Felújítások	3 433 738	19 282 213	180 163 398	182 135 248
<b>9</b>	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 144	0	0	0
<b>10</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>19 895 459</b>	<b>35 440 438</b>	<b>188 877 682</b>	<b>190 849 532</b>
<b>11</b>		<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>287 388 893</b>	<b>273 801 516</b>	<b>240 238 569</b>	<b>245 562 710</b>
<b>12</b>		<b>KIADÁSOK összesen</b>	<b>71 826 443</b>	<b>75 605 898</b>	<b>240 238 569</b>	<b>245 562 710</b>

17 A 9. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.