

## 2023. 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 2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 295.188.047 forintban, kiadási főösszegét 295.188.047 forintban állapítja meg.

### 3. §

(1)<sup>2</sup> A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- a) személyi juttatások 22.556.815 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.000.137 Ft
- c) dologi kiadások 16.403.671 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.000.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 9.464.374 Ft, ebből tartalékok: 2.992.542 Ft
- f) beruházások 990.600 Ft
- g) felújítások 239.739.000 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) finanszírozási kiadások 1.033.450 Ft

(2)<sup>3</sup> A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 27.382.860 Ft

---

1 A 2. § a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg.

2 A 3. § (1) bekezdése a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3 A 3. § (2) bekezdése a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- b) közhatalmi bevételek 10.310.000 Ft
- c) működési bevételek 3.065.000 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszközök 673.363 Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) finanszírozási bevételek 21.756.824 Ft, ebből költségvetési pénzmaradvány: 20.723.374 Ft.

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

#### 4. §

Az Önkormányzat tekintetében:

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

#### 5. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6. §

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

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

## 7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kulin Miklós György  
polgármester

dr. Szabó Tímea  
címetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2023. március 07.

dr. Szabó Tímea  
címetes főjegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2023. november 29.

Hatályos: 2023. november 30. napjától

dr. Szabó Tímea  
címetes főjegyző

### Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

A	B		C	D
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
2	<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>39 791 028</b>	<b>41 431 223</b>
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 416 028	27 382 860
4	B3	Közhatalmi bevételek	10 310 000	10 310 000
5	B4	Működési bevételek	3 065 000	3 065 000
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	673 363
7				
8	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>232 000 000</b>
9	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	232 000 000
10	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
11	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
12				
13	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>21 756 824</b>	<b>21 756 824</b>
14	B8	Finanszírozási bevételek	21 756 824	21 756 824
15				
16	<b>BEVÉTELEK összesen:</b>		<b>61 547 852</b>	<b>295 188 047</b>
17				
18	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>53 156 402</b>	<b>53 424 997</b>
19	K1	Személyi juttatás	22 514 900	22 556 815
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000 137	3 000 137
21	K3	Dologi kiadások	13 660 650	16 403 671
22	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000
23	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 980 715	9 464 374
24				
25	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>7 358 000</b>	<b>240 729 600</b>
26	K6	Beruházások	508 000	990 600
27	K7	Felújítások	6 850 000	239 739 000
28	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
29				
30	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>1 033 450</b>	<b>1 033 450</b>
31	K9	Finanszírozási kiadások	1 033 450	1 033 450
32				
33	<b>KIADÁSOK összesen:</b>		<b>61 547 852</b>	<b>295 188 047</b>

4 Az 1. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

### Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi bevételek részletezése

A	B		C	D
1	Előirányzatok		eredeti előirányzat 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)	0	0
5		Önkormányzati lakások lakbér bevétele		
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>65 000</b>	<b>738 363</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>65 000</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	5 000
21	<b>B6</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>673 363</b>
22		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	673 363
23		egyéb vállalkozások	0	673 363
24				
25	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>20 723 374</b>	<b>20 723 374</b>
26	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>20 723 374</b>	<b>20 723 374</b>
27		B813 Maradvány igénybevétele	20 723 374	20 723 374
28		B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 723 374	20 723 374
29				
30	<b>900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>		<b>10 310 000</b>	<b>10 310 000</b>
31	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 310 000</b>	<b>10 310 000</b>
32		B34 Vagyoni 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>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
36		B351 Értékesítési és forgalmi adók		
37		Iparüzési adó	1 000 000	1 000 000
38		B354 Gépjárműadók		
39		Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0

5 A 2. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

40			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
41			Idegenforgalmi adó tartózkodás után		300 000	300 000
42		B36	Egyéb közhatalmi bevétel		<b>1 010 000</b>	<b>1 010 000</b>
43			B3615 települési adó		500 000	500 000
44			B3616 talajterhelési díj		10 000	10 000
45			B3617 késedelmi és önellenőrzési pótlék		500 000	500 000
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>26 416 028</b>	<b>259 382 860</b>
68	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>26 416 028</b>	<b>27 382 860</b>
69		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		26 416 028	27 382 860
70			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		15 543 940	15 543 940
71			általános béremelésekhez kiegészítő támogatás		0	0
72			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 880 000	2 880 000
73			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.		5 142 300	5 142 300
74			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	5 142 300		
75			falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		0	469 900
76			B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése(szoc. ágazati pótlék)			379 680
77			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása		2 849 788	2 270 000
78			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása		0	247 000
79			B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	450 040
81			polgármester illetménye kiegészítő támogatás		0	0
82			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		0	130 000
83			iparüzési adóhoz hozzájárulás		0	0
84			szociális tűzifa támogatás		0	320 040

85	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			<b>0</b>	<b>232 000 000</b>
86			B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
87			ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás		0	232 000 000
88			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		0	0
89	<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>				<b>1 033 450</b>	<b>1 033 450</b>
90	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>1 033 450</b>	<b>1 033 450</b>
91			Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 033 450	1 033 450
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 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
110	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
111			B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól		0	0
112	<b>042120 Mezőgazdasági támogatások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
113	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
114			B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól		0	0
115						
116	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			5 fő	<b>61 547 852</b>	<b>295 188 047</b>

**Balatonhenye Község Önkormányzat**

A	B		C	D
1	Jocím-csoportok		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>26 416 028</b>	<b>27 382 860</b>
3	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 416 028	27 382 860
4		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 543 940	15 543 940
5		B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 880 000	2 880 000
6		B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	5 142 300	5 612 200
7		B113 kiegészítő támogatás	0	379 680
8		B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	2 849 788	2 517 000
9		B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
10		szociális ágazati pótlék	0	0
11		B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	450 040
12		kiegészítő támogatás	0	0
13		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	130 000
14		egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	320 040
15		szociális tűzifa támogatás	0	0
16		B116 Elszámolásból származó bevételek	0	130 000
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>232 000 000</b>
20		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21		ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás	0	232 000 000
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>10 310 000</b>	<b>10 310 000</b>
26	B34	Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 000 000
27		Építményadó	4 500 000	4 500 000
28		Telekadó	3 500 000	3 500 000
29	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 300 000	1 300 000
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

6 A 3. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

34			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		300 000	300 000
35			Idegenforgalmi adó tartózkodás után		300 000	300 000
36		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		1 010 000	1 010 000
37			Pótlékok		500 000	500 000
38			talajterhelési díj		10 000	10 000
39			települési adó		500 000	500 000
40	<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>		<b>3 065 000</b>	<b>3 065 000</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	5 000
46	<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>673 363</b>
47		B52	Ingatlanok értékesítése		0	0
48	<b>B6</b>		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		<b>0</b>	<b>673 363</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>21 756 824</b>	<b>21 756 824</b>
55						
56	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>61 547 852</b>	<b>295 188 047</b>

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi bevételek feladatonkénti bontása**

A	B	C	D	E
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	738 363	0	738363
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 723 374	0	20723374
5	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	259 382 860	0	259382860
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	10 310 000	0	10310000
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	<b>Összesen:</b>	<b>292 188 047</b>	<b>3 000 000</b>	<b>295 188 047</b>

<sup>7</sup> A 4. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

## Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi bevételek feladatonkénti bontása

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>	Szolgáltatási díjak		<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	
5		K337	Egyéb szolgáltatások	45 000	45 000	
6		K3374 1	Szállítási szolgáltatások	0	0	
7		K3379 1	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0	0	
8	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<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>952 500</b>	<b>952 500</b>	
12	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>952 500</b>	<b>952 500</b>	
13	<b>K31</b>	Készletbeszerzés		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
14		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	500 000	
15	<b>K33</b>	Szolgáltatási díjak		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
16		K337	Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000	
17						
18		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	100 000	
19	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>202 500</b>	<b>202 500</b>	
20		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	202 500	202 500	
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>21 244 862</b>	<b>19 576 416</b>
29	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>10 519 800</b>	<b>10 519 800</b>	
30		<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>2 224 800</b>	<b>2 224 800</b>	
31		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	
32			személyi juttatás (hivatalsegéd)	1 778 400	1 778 400	
33		K1103	jutalom	296400	296400	
34		K1113	Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai	150000	0	
35		K1107	Cafeteria	0	150 000	
36	<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>8 295 000</b>	<b>8 295 000</b>	

8 Az 5. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

37			K1211	tiszteletdíj, költségtérítés		8 295 000	8 295 000
38	<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>				<b>1 390 074</b>	<b>1 390 074</b>
39			K211	Szociális hozzájárulási adó 27%		1 367 574	1 367 574
40			K271	kifizetői adó		22 500	22 500
41	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>				<b>3 190 000</b>	<b>4 174 000</b>
42		<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>			<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		<b>K32</b>	Kommunikációs szolgáltatások			<b>510 000</b>	<b>510 000</b>
46			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap karbantartás)		380 000	380 000
47			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		130 000	130 000
48		<b>K33</b>	<i>Szolgáltatási díj</i>			<b>1 960 000</b>	<b>2 690 000</b>
49			K331	Közüzemi díjak		1 700 000	1 700 000
50			K3311	villamos energia		1 500 000	1 500 000
51			K3312	gázenergia		70 000	70 000
52			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		130 000	130 000
53			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000	80 000
54			K335	Közvetített szolgáltatások		30 000	30 000
55			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000	830 000
56			K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	50 000
57		<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			<b>600 000</b>	<b>854 000</b>
58			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		600 000	600 000
59			K353	Kamatkiadások		0	0
60			K3553 1	Egyéb dologi kiadások		0	254 000
61						30 000	254 000
62	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				<b>6 144 988</b>	<b>3 492 542</b>
63			K513	Tartalékok		5 644 988	2 992 542
64				Tartalék			
65							
66			K5120 21	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	500 000
67				Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek			
68				Alapítvány támogatása			
69			K5120 81	-egyéb vállalkozások		0	0
70							
71	<b>K6</b>	<b>Beruházások</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>1 033 450</b>	<b>1 033 450</b>
77	<b>K9</b>		K9141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 033 450	1 033 450
78							
79	<b>064010 Közvilágítási feladatok</b>					<b>630 000</b>	<b>630 000</b>
80	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</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			K3311	Közüzemi díjak		500 000	500 000

83		K3311 1	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 adó		130 000	130 000
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 Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>			<b>0,00</b>	<b>13 658 227</b>	<b>14 231 891</b>
93	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás</b>			<b>3 002 900</b>	<b>3 002 900</b>
94		<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	<i>1 fő</i>	3 002 900	3 002 900
95			munkabér		2 667 600	2 667 600
96		K1103	jutalom		222 300	222 300
97		K1107	cafeteria		113 000	113 000
98		K1109	munkába járás			
99		K1113	betegszabadság			
100		<b>K12</b>	Külső személyi juttatások		0	0
101		K1231	Egyszerűsített munkavállaló juttatása		0	0
102						
103	<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>407 327</b>	<b>407 327</b>
104		K261	Szociális hozzájárulási adó		390 377	390 377
105			Egyszerűsített munkavállaló járuléka		16 950	16 950
106		K271	Kifizetői adó			
107	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>2 890 000</b>	<b>2 851 064</b>
108		<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
109		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
110		<b>K33</b>	<i>Szolgáltatási díj</i>		<b>1 820 000</b>	<b>1 620 000</b>
111		K3314	Közüzemi díjak, vízdíj		20 000	20 000
112		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
113			Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák			
114			útjavítás		1 000 000	1 000 000
115						
116						
117		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		300 000	100 000
118		K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000
119		<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<b>570 000</b>	<b>731 064</b>
120		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		570 000	570 000
		K355	Egyéb dologi kiadások		0	161 064
121	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>0</b>	<b>130 000</b>
122			K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
123			K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
124			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása		0	130 000
125						
126	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>508 000</b>	<b>990 600</b>
127			K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése		400 000	780 000
128			helyi építési szabályzat		400 000	780 000

129		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0
130		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
131					
132		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		108 000	210 600
133	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>		<b>6 850 000</b>	<b>6 850 000</b>
134	<b>K71</b>	Ingatlanok felújítása		<b>5 393 701</b>	<b>5 393 701</b>
135		1. polgármesteri hivatal felújítása (klíma)		393 701	393 701
136		2. polgármesteri hivatal udvara parkosítás		1 000 000	1 000 000
137		3. polgármesteri hivatal ablaksere		3 000 000	3 000 000
138		4. melléképületek felújítása		1 000 000	1 000 000
139	<b>K74</b>	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 456 299	1 456 299
140	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
141		K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
142					
143	<b>107060</b>	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 350 520</b>
144	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>0</b>	<b>350 520</b>
145		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			276 000
146		K337 Egyéb szolgáltatások			
147		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			74 520
148	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
149		K42 Családi támogatások		0	0
150		K4216 l egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	0
151		K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások			
152		a helyi megállapítású gyógyszer-támogatás			
153		K48 Egyéb nem intézményi ellátások		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
154					
155	<b>107055</b>	<b>Falugondnoki szolgáltatás</b>	<b>1,00</b>	<b>7 892 286</b>	<b>7 892 286</b>
156	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás</b>		<b>5 212 200</b>	<b>5 212 200</b>
157	<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 212 200	5 212 200
158		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 672 800	4 672 800
159		K1101 Ágazati pótlék			
160		K1103 jutalom		389 400	389 400
161		K1107 Cafeteria		150 000	150 000
162		K1109 Közlekedési költségtérítés		0	0
163		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0	0
164	<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>700 086</b>	<b>700 086</b>
165		Szociális hozzájárulási adó		677 586	677 586
166		Személyi jövedelemadó		22 500	22 500
167	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>1 980 000</b>	<b>1 980 000</b>
168	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		800 000	800 000
169		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000
170	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási díj</b>		780 000	780 000
171		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
172		K336 szakmai tevékenység		30 000	30 000
173		K337 Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
174		K3372 biztosítás		250 000	250 000
175	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		400 000	400 000
176		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		400 000	400 000

177	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
178		K64 Informatikai eszközök beszerzése					
179		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					
180	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
181	<b>K71</b>	Ingatlanok felújítása				0	0
182	<b>K74</b>	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0
183							
184	<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
185	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás</b>		0 fő		<b>0</b>	<b>0</b>
186	<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
187		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0
188			Közfoglalkoztatásban résztvevők bére				
189		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
190	<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
191		Szociális hozzájárulási adó 13,5%				0	0
192		K251	Táppénz hozzájárulás			0	0
193	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
194	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>				0	0
195		K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0
196		K3124	munkaruha, védőruha			0	0
197	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				0	0
198		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0
199	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				0	0
200		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	0
201						0	0
202		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0
203	<b>081071</b>	<b>Üdülöhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés</b>				<b>551 000</b>	<b>551 000</b>
204	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>				<b>551 000</b>	<b>551 000</b>
205	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
206		K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése			150 000	150 000
207							
208	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási díj</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
209		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
210		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			100 000	100 000
211	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				<b>201 000</b>	<b>201 000</b>
212		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			94 000	94 000
213		K355	Egyéb dologi kiadások			107 000	107 000
214	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
215		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	0
216		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0
217	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
218	<b>K71</b>	Ingatlanok felújítása				0	0
219	<b>K74</b>	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0
220	<b>082092</b>	<b>Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 1 fő</b>				<b>5 125 883</b>	<b>237 267 798</b>
221	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás</b>				<b>2 001 600</b>	<b>2 043 515</b>
222	<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
223		K1101	Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 órás)			1 778 400	1 778 400
224		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	0

225		K122	Megbízási díj		0	0
226		K1103	jutalom		148 200	148 200
227		K1107	Cafeteria		75 000	116 915
228	<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>271 458</b>	<b>271 458</b>
229			Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező)		260 208	260 208
230			Személyi jövedelemadó		11 250	11 250
231	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>2 850 000</b>	<b>2 950 000</b>
232		<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>		1 000 000	1 000 000
233		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
234			Egyéb készlet, anyagbeszerzés		1 000 000	1 000 000
235		<b>K33</b>	<i>Szolgáltatási díj</i>		1 200 000	1 200 000
236		K331	Közüzemi díjak		200 000	200 000
237		K3311	villamos energia		120 000	120 000
238		K3312	gázenergia		70 000	70 000
239		K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		10 000	10 000
240		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0
241		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
242		<b>K35</b>				
243		K355	Egyéb dologi kiadások		50 000	150 000
244		<b>K34</b>	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0
245						
246		<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		600 000	600 000
247		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		600000	600000
248	<b>K5</b>		K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		2825	2825
249	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			0	0
250			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
251						
252			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
253						
254	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			0	232 000 000
255		<b>K71</b>	Ingatlanok felújítása		0	182 677 165
256			Kultúrház felújítása pályázat		0	182 677 165
257			ideiglenes áramvételi hely kialakítása		0	0
258		<b>K74</b>	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	49 322 835
259			ideiglenes áramvételi hely Áfa		0	0
260	<b>082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés</b>				<b>0</b>	<b>68 052</b>
261	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>0</b>	<b>68 052</b>
262		<b>K35</b>				
263		K355	Egyéb dologi kiadások		0	68 052
264						
265						
266	<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>				<b>2 259 592</b>	<b>2 259 592</b>
267	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás</b>			<b>1 778 400</b>	<b>1 778 400</b>
268		<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
269		K1101	Törvény szerinti illetmények		1 778 400	1 778 400
270						
271	<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>231 192</b>	<b>231 192</b>
272			Szociális hozzájárulási adó		231 192	231 192

273	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			250 000	250 000
274	<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>			200 000	200 000
275		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000
276	<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			50 000	50 000
277		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		50 000	50 000
278	<b>013320</b>	<b>Köztetető -fenntartás és működtetés</b>			<b>310 000</b>	<b>310 000</b>
279	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>310 000</b>	<b>310 000</b>
280	<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>			50 000	50 000
281		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
282		K3126	egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
283						
284	<b>K33</b>	<i>Szolgáltatási díj</i>			200 000	200 000
285		K331	Közüzemi díjak		100 000	100 000
286		K3311	villamos energia		80 000	80 000
287		K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		20 000	20 000
288		K337	Más, egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
289	<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			60 000	60 000
290		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		60 000	60 000
291	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
292			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
293			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			
294						
295						
296	<b>018010</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>			<b>0</b>	<b>885 678</b>
297	<b>K5</b>		K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	876 115
298	<b>K3</b>		K353 Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	9 563
299	<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			<b>5 782 902</b>	<b>4 912 892</b>
300	<b>K5</b>	<b>K506</b>	<i>Egyéb működési célú támogatások Áh.-on belülré</i>		<b>5 782 902</b>	<b>4 912 892</b>
301			óvodának pénzeszköz átadás		150 728	175 728
302			védőnőnek pénzeszköz átadás		146 155	146 155
303						
304		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		0	0
305			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek			
306			Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak		4 519 992	4 519 992
307			Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok		71 017	71 017
308			K506 Egyéb áht.-n belülré háziorvosi ügyelet, házi segítségnyújtás, szociális étkezés, adminisztráció		895 010	0
309		K506	Bursa		0	0
310	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
311			K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	0
312						
313	<b>072111</b>	<b>Háziorvosi alapellátás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
314	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
315			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
316			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
317						
318	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

319		K71	<i>Ingatlanok felújítása (klíma)</i>		0	0
320		K74	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		0	0
321	<b>072112 Házi orvosi ügyelet</b>				<b>0</b>	<b>289 644</b>
322	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>0</b>	<b>289 644</b>
323		K336	szakmai tevékenység		0	289 644
324	<b>107052 Házi segítségnyújtás</b>				<b>0</b>	<b>686 542</b>
325	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>0</b>	<b>686 542</b>
326		K336	szakmai tevékenység		0	686 542
327	<b>104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>				<b>0</b>	<b>76 916</b>
328	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>0</b>	<b>76 916</b>
329		K336	szakmai tevékenység		0	76 916
330	<b>107051 Szociális étkezés</b>				<b>0</b>	<b>216 720</b>
331	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>0</b>	<b>216 720</b>
332		K332	vásárolt élelmiszer		0	216 720
333		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
334	<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>				<b>0</b>	<b>889 000</b>
335	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>0</b>	<b>889 000</b>
336		K71	<i>Ingatlanok felújítása (út)</i>		0	700 000
337		K74	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		0	189 000
338						
339	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
340		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0
341		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
342		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
343						
344	<b>032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
345	K5	Egyéb működési célú kiadások				
346		K512	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek		50 000	50 000
347						
348	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>61 547 852</b>	<b>295 188 047</b>
349	<b>Létszámkeret:</b>			<i>5 fő</i>		

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi kiadások feladatonkénti bontása**

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2					
3	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	57 150	0	0	57 150
4	066010 Zöldterületek kezelése	952 500	0	0	952 500
5	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	19 576 416	0	0	19 576 416
6	064010 Közvilágítási feladatok	630 000	0	0	630 000
7	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	14 231 891	0		14 231 891
8	072111 Házi orvosi alapellátás	0	0	0	0
9	082044 Könyvtári szolgáltatások	2 259 592	0	0	2 259 592
10	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 350 520	0	0	2 350 520
11	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 892 286	0	0	7 892 286
12	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
13	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	237 267 798	0	0	237 267 798
14	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	68 052	0	0	68 052
15	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	310 000	0	0	310 000
16	081071 Üdülöhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	551 000	0	551 000
17	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 912 892	0	0	4 912 892
18	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	885 678	0	0	885 678
19	018020 Központi költségvetési befizetések	1 033 450	0	0	1 033 450
20	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	889 000	0	0	889 000
21	072112 Házi orvosi ügyelet	289 644	0	0	289 644
22	107052 Házi segítségnyújtás	686 542	0	0	686 542
23	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	76 916	0	0	76 916
24	107051 Szociális étkezés	216 720	0	0	216 720
25	Összesen:	293 367 225	551 000	0	295 188 047

9 A 6. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés felújítási, beruházási kiadási célonkénti bontásban**

A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat ( Ft)	Módosított előirányzat ( Ft)
2			
3			
4	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	klíma beszerelés, polgármesteri hivatal	500 000	500 000
6	polgármesteri hivatal udvar parkosítás	1 270 000	1 270 000
7	polgármesteri hivatal ablakcsere	3 810 000	3 810 000
8	melléképület felújítás	1 270 000	1 270 000
9	kultúrház felújítása pályázat	0	232 000 000
10	Magyar Falu Program tervezés	0	889 000
11			
12	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>6 850 000</b>	<b>239 739 000</b>
13	helyi építési szabályzat	508 000	990 600
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22	<b>Beruházások összesen</b>	<b>508 000</b>	<b>990 600</b>
23	<b>Összesen:</b>	<b>7 358 000</b>	<b>240 729 600</b>

10 A 7. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

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

A	B	C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 472 480	29 777 764	26 416 028	27 382 860
3	B3	Közhatalmi bevételek	14 184 051	12 223 909	10 310 000	10 310 000
4	B4	Működési bevételek	2 689 614	6 363 919	3 065 000	3 065 000
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	905 410	1 732 378	0	673 363
6	B8	Finanszírozási bevételek	216 416 961	199 229 068	21 756 824	21 756 824
7		<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>263 668 516</b>	<b>249 327 038</b>	<b>61 547 852</b>	<b>63 188 047</b>
8						
9	K1	Személyi juttatások	14 289 636	19 768 933	22 514 900	22 556 815
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 214 471	2 672 811	3 000 137	3 000 137
11	K3	Dologi kiadások	12 078 430	14 676 349	13 660 650	16 403 671
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 403 615	1 368 550	2 000 000	2 000 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 167 450	7 993 348	11 980 715	9 464 374
14	K9	Finanszírozási kiadások	1 011 858	854 511	1 033 450	1 033 450
15		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>40 165 460</b>	<b>47 334 502</b>	<b>54 189 852</b>	<b>54 458 447</b>

11 A 8. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

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

A	B	C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2020.teljesítés	2021.teljesítés	2023. eredeti	2023. módosított
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 500 000	0	0	232 000 000
3	B5	Felhalmozási bevételek	2 633 000	0	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>10 133 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 000 000</b>
6						
7	K6	Beruházások	16 158 225	5 783 324	508 000	990 600
8	K7	Felújítások	19 282 213	175 485 838	6 850 000	239 739 000
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>35 440 438</b>	<b>181 269 162</b>	<b>7 358 000</b>	<b>240 729 600</b>
11		<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>273 801 516</b>	<b>249 327 038</b>	<b>61 547 852</b>	<b>295 188 047</b>
12		<b>KIADÁSOK összesen</b>	<b>75 605 898</b>	<b>228 603 664</b>	<b>61 547 852</b>	<b>295 188 047</b>

12 A 9. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.