

Jegyzőkönyv

Készült Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságának **2023. február 14-én 17.30 órakor** kezdődő, a Balatonberény Kossuth tér 1. szám alatti tanácskozó teremben megtartott **nyilvános rendkívüli üléséről**.

Jelen vannak:

Gazda János bizottság elnöke
Horváth János bizottsági tag
Kovácsné Végh Diána bizottsági tag
Rikker Gilbert bizottsági tag
Härtel Sebastian bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Druskoczi Tünde polgármester
Horváth Péter alpolgármester
Mestyán Valéria címzetes főjegyző
dr. Hamza Andrea vezető jogi-titkársági főtanácsos
Salamon Erzsébet Ágnes képviselő
Király Szabolcs László képviselő

Gazda János Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottság elnöke:

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság nyilvános rendkívüli ülésén az 5 bizottsági tagból 5 tag megjelent. Az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a napirendekre a meghívó szerinti tartalommal.

Határozathozatalnál jelenő levő bizottsági tagok száma: 5 fő

A PTKI Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottságának 15/2023.(II.14.) PTKI Bizottsági határozata a napirend elfogadásáról

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottságának 2023. február 14-i nyilvános rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Balatonberény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés-tervezetének I. körös véleményezése

Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

Határidő: 2023. február 14.

Felelős: Gazda János elnök

1. Balatonberény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés-tervezetének I. körös véleményezése

Előadó: Druskoczi Tünde polgármester (Előterjesztés jegyzőkönyv mellélete és szóban)

Druskoczi Tünde polgármester:

A közös hivatal pénzügyi csoportja elkészítette a 2023. évi költségvetés táblázatait, ezzel kapcsolatban a mai délelőtti folyamán külön egyeztetést folytattam le a pénzügyi csoport vezetőjével. A személyes egyeztetés eredményeképpen készültek el azok a táblázatok, amiket megküldtünk a képviselőknek és a pénzügyi bizottság

tagjainak. A mai rendkívüli bizottsági, majd ezt követően megtartandó képviselő-testületi ülés célja, hogy az adatokat egyeztessük, az üléseken elhangzó javaslatok a holnapi nap során még beépítésre kerüljenek a tervezetbe, hogy a február 23-i ülésen a költségvetésünk elfogadásra kerülhessen. A megküldött anyagban a rendezvények költségei még nem szerepelnek. A táblázatokból látható, hogy az előzetes egyeztetést követően kb. 10.000.000 Ft tartalékot tudunk képezni úgy, hogy minden ez évre tervezett és még el nem kezdett fejlesztést mellőztünk. Ahol nyertes pályázataink vannak, vagy egyéb módon már testületi döntéssel elköteleztünk, azokat a beruházásokat természetesen be fogjuk fejezni. Ilyen a Múlház felújítása, a községi temető fejlesztése, az orvosi rendelő és a Mise út felújítása. Valamennyi felsorolt projekt pályázati támogatással valósul meg, a kivitelezéshez szükséges önrészek szintén szerepelnek a tervezetben. A csapadékvíz elvezetésre betervezett 5.000.000 Ft kikerült a tervezetből, az Idősek Klubja tetőszerkezetének felújítására 1.000.000 Ft-ot állítottunk be, ezt mindenképpen meg kell valósítanunk, mivel beázik az épület.

Horváth János bizottsági tag:

Mit jelent az egyéb szállítás sorban szereplő 6.000.000 Ft?

Druskoczi Tünde polgármester

Az egyéb szállításban a balatonberényi általános iskolásoknak a balatonkeresztúri általános iskolába történő szállításával kapcsolatos kiadások vannak, valamint a sportolók utaztatásával kapcsolatos kiadások, melyre szerződésünk van.

A Mise út külterületi részének felújítására nyertünk pályázatot, az ehhez szükséges önrészt beépítettük a tervezetbe, de sajnos a belterületi szakaszt önerőből nem fogjuk tudni megvalósítani. A Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 96.000.000 Ft-ot igényelt volna a településüzemeltetési feladatok ellátására, a támogatás összege 90.000.000 Ft-ban került tervezésre. El kellene dönteni, hogy mi legyen ebben az évben a Berényi Hírlap nyomtatásával, az újság nyomtatása és annak kihordása együttesen éves szinten 960.000 Ft-ot tesz ki. Én javasolnám, hogy átmenetileg költségtakarékossági okokból ebben az évben ne jelentessünk meg nyomtatott újságot, csak elektronikus formában. Erre egyébként több település is áttért. Szintén megvitatásra javasolnám, hogy ebben az évben mellőzzük a testületi ülések közvetítését, ennek az éves költsége kb. 500.000 Ft lenne. Én a tervezetben 100.000 Ft-ot szerepeltettem, mivel az első ülés közvetítéséért már kifizettünk januárban majdnem 50.000 Ft-ot és benn hagytam még egy alkalmat tartalékban, ha esetleg olyan ülést tartanánk, amikor a tárgyaló napirendi pont széles körben érintené a lakosságot.

Gazda János elnök:

A digitális újságot is szerkeszteni kell.

Druskoczi Tünde polgármester:

Az újságszerkesztés díja változatlan összegben bent maradt a tervezetben.

Horváth Péter alpolgármester:

Lehet, hogy előzetesen fel kellene mérni az igényeket, hogy a lakosság a nyomtatott vagy a digitális újságra tartana-e jobban igényt.

Druskoczi Tünde polgármester:

Ezt már a költségvetés elfogadásáig nem tudjuk megtenni, legyen egy próba időszak, meglátjuk, hogy mi lesz a lakosság véleménye.

Király Szabolcs László képviselő:

Szerintem az egyik kommunikációs csatorna maradjon meg, vagy a nyomtatott újság, vagy a testületi ülések közvetítése.

Horváth János bizottsági tag:

Az idősebbekhez inkább a nyomtatott sajtó jut el.

Druskoczi Tünde polgármester:

Legutóbb 157-en nézték meg a felvételt a testületi ülésről, a döntések pedig az újságban is benne vannak, én nem tartom indokoltnak a testületi ülések közvetítésének fenntartását. Az újságban, akár elektronikus formában is mindig közzétesszük a képviselő-testület döntéseit.

Horváth János bizottsági tag:

Lakossági igény esetén az ülésekről mi magunk is tudunk felvételt készíteni, hiszen van kameránk, az szükség esetén feltölthető, vagy ha valaki igényli, akkor megtekinthető.

Horváth Péter alpolgármester:

Én elfogadom, hogy ne közvetítsük az üléseket takarékosági okokból, de a nyilvánosságot valamilyen formában biztosítanunk kell.

Druskoczi Tünde polgármester:

A nyilvánosság biztosításának kötelezettségét teljesítjük, hiszen a honlapon valamennyi ülés anyaga, jegyzőkönyve elérhető, valamennyi közleményt megjelentetünk minden fórumon és a nyilvános üléseken bárki részt vehet, akit érdekel a tárgyalt napirend.

Az egyéb szállítás költsége tesz ki nagy összeget a költségvetésünkben, a tervezet most 6.000.000 Ft-ot tartalmaz, ennek esetleges csökkentésére kérem majd a javaslatokat. Ez a kiadás két részből tevődik össze, az egyik az iskolás gyerekek szállítása, melyre a vállalatunk a 2023-as tanév végéig tart, a másik a sportolók szállítása az edzésekre, és a mérkőzésekre.

Horváth Péter alpolgármester:

A gyerekek élvezzenek elsőbbséget, ezt a kiadást le kellene csökkentenünk 4.000.000 Ft-ra.

Király Szabolcs László képviselő:

Fel kellene mérni, hogy hány gyerek veszi igénybe a buszt az iskolába, vagy a szülőktől hozzájárulást kellene kérnünk a szállítás költségeihez.

Kovácsné Végh Diána bizottsági tag:

A tanév végéig ígéretet tettünk a szülőknek a gyerekek szállítására, ezt tartanunk kellene. Ugyanakkor visszafelé a gyerekek tömegközlekedéssel jönnek, tehát a bérletet is meg kell nekik venni, én nem szeretném, ha további anyagi terheket rónánk a szülőkre. A sávolyi buszra is szállnak fel gyerekek, de ez a busz már szeptembertől nem lesz. Szerintem újra le kellene ülni tárgyalni a szülőkkal, és ismételtelen fel kellene mérni azt, hogy hány szülő nem tudja más módon biztosítani a gyerekeknek az iskolába történő eljutását reggelente. Egyébként sok szülő, aki korábban kérte a buszos szállítás kocsival hozza a gyereket az iskolába.

Härtel Sebastian bizottsági tag:

A sportolók szállítási költségét lehetne csökkenteni, az egyesületnek van saját kisbusza, oldja meg az egyesület, hogy az edzésekre a szállítást önerőből valósuljon meg, az önkormányzat csak a meccsre történő utaztatást finanszírozza. Egyetértek a 4.000.000 Ft-tal.

Horváth Péter alpolgármester:

Mi mondjuk meg összegszerűen, hogy mennyi támogatást tudunk adni a sportolók szállítására és azt az egyesület ossza be saját maga, hogy mire kívánja igénybe venni.

Druskoczi Tünde polgármester:

Ebben az évben 6.000.000 Ft támogatásra nyújtott be pályázatot a sportegyesület, a pályázatokról külön fogunk dönteni, de érinti a költségvetés tervezését is. Én 3.000.000 Ft támogatás betervezését javasolnám. Arra hozhatunk majd döntést a pályázatok bírálata során, hogy az év második felében a fennmaradó támogatási igényekről a bevételeink függvényében döntünk, ha a megítélt összeg nem lenne elég a civil szervezet éves működéshez.

Horváth Péter alpolgármester:

A sportegyesületnek egyéb bevételi lehetőségeket is ki kellene használnia, mint a TAO támogatás, illetve saját bevételt is generálhatna például jegyek, bérletek értékesítéséből. Én az egyéb szállítás sorra támogatom a 4.000.000 Ft tervezését és a sportegyesületnek szánt 3.000.000 Ft támogatási összeget is.

Druskoczi Tünde polgármester:

Egyet értek a 4.000.000 Ft-tal, melyből az elsőbbség az általános iskolás gyerekek szállítását illeti. Tervezésre, engedélyekre 5.000.000 Ft-ot állítanánk be a költségvetésbe, erre szükség van, e nélkül lehetőségünk sincs a pályázatokon való részvételre. Év közben még lesznek bevételeink, állami támogatások, ezeket még most nem látjuk, ezért nem is szerepelnek a költségvetésben. Az energiaköltségeket sem tudjuk most még pontosan tervezni, az biztos, hogy ezek a kiadások jelentősen emelkednek, habár most az energiának a világpiaci ára kedvező fordulatot vett, de a jövő kiszámíthatatlan. A bevételi oldalon már a megemelt adóbevétellel számoltunk, egyéb bevétel a közterület-használati díj és a bérleti díjak összege.

Király Szabolcs László képviselő:

A Balatontourist-tal újra tárgyalni kellene a bérleti díj összegéről, ettől az évtől kezdődően már az étterem bérleti díját is a Balatontourist fogja megkapni.

Härtel Sebastian bizottsági tag:

Az is megoldás lehet, ha eladjuk azt a területet, annak a vételárából több ingatlant is lehetne vásárolni és az elképzelt vízparti fejlesztéseinket is meg tudnánk valósítani.

Druskoczi Tünde polgármester:

A helyi újságra visszatérve, akkor az idén legyen csak digitális újság, ezzel megspórolnánk a nyomtatás 700.000 Ft-os, és a kihordás 260.000 Ft-os költségét. Mellőzzük a testületi ülések közvetítését is, erre csak 100.000 Ft-ot állítunk be a költségvetésbe. A nyilvánosságot biztosítjuk a honlappal, a facebook-os felületünkkel, a hirdetőtáblákon történő közzététellel, illetve az ülések is nyilvánosak, azokra is el lehet jönni. Az egyéb szállítás sorra 4.000.000 Ft-ot állítunk be, a sportegyesület támogatására pedig 3.000.000 Ft-ot.

Horváth Péter alpolgármester:

A Facebook-os kommunikációnkat erősíteniünk kell, van saját hivatalos Facebook oldalunk, oda kellene a közleményeket feltenni és nem csak különböző csoportokba.

Druskoczi Tünde polgármester:

A nyertes pályázatok után 600.000 Ft díjat állítottunk be a költségvetésbe, a közvilágítási lámpatestek idei cseréjére 660.000 Ft-ot, ezt két ütemben fogjuk megvalósítani, jövőre lenne a második ütem, most csak 15 db lámpatest cseréjét hajtánánk végre. A civil szervezetek pályázati támogatása is szerepel a költségvetésben, sajnos annyit nem tudunk adni, mint amennyire pályáztak, de a tavalyi támogatás összegét ebben az évben is biztosítanánk mindenkinek. Február 21-én délelőtt valamennyi civil szervezet képviselőjét meghívtam magamhoz egy személyes egyeztetésre, beszélgetésre. A háziorvostól átvállalt rezsiköltség is beépítésre került a tervbe, az Alapszolgáltatási Központnak is fizetnünk kell ebben az évben kb. 2.000.000 Ft-ot. A védőnői szolgálattal kapcsolatos költségeket 2023. június 30-ig terveztük. Az óvoda fenntartásával kapcsolatosan a tavalyi 11.000.000 Ft-tal számoltunk ebben az évben, amit át kell adnunk a társulásnak. A szociális ellátások körében is terveztünk, 1.300.000 Ft-ot a rendkívüli települési támogatásokra, a 65 év feletti karácsonyi támogatására 1.500.000 Ft-ot, és én szeretném majd javasolni a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletünk módosítását, hogy az iskolakezdési támogatás rászorultsági alapon járjon. Erre 500.000 Ft betervezését javaslom.

Horváth Péter alpolgármester:

Valóban indokolt lenne, hogy az iskolakezdési támogatás csak a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló gyerekeknek járjon. Ez a támogatási forma korábban a tankönyv támogatás volt, most már a gyerekek döntő többsége a tankönyveket ingyen kapja. A jelenlegi iskolakezdési támogatás jövedelemhatára nagyon magas, egyetérték az 500.000 Ft iskolakezdési támogatás tervezett összköltségével.

Druskoczi Tünde polgármester:

A civil szervezeteknél a Balatonberény Egyesület részére 600.000 Ft-ot terveznénk, a sportegyesületnek pedig legyen 3.000.000 Ft tervezett támogatás és további 500.000 Ft a gépkocsi fenntartására. A jelenlegi egyeztetést követően kb. 15.000.000 Ft tartalék képződne a költségvetésünkben.

A rendezvényekre nincs beállított összeg a megküldött írásos anyagban, erről a bizottsági ülésen kellene most javaslatot tenni, figyelemmel a tartalék összegére. Én összesen 8.000.000 Ft-ot javasolnék erre az évre az összes rendezvényeinkre. Ebből 3 nagy nyári rendezvényt tudnánk megvalósítani, a falunapot, a mesefesztivált és az augusztus 20-i ünnepséget. Amennyiben ezt az összeget támogatja a bizottság és a testület is elfogadja, akkor egyeztetni fogok a művelődési ház vezetőjével a részletes programterv összeállítása érdekében.

Härtel Sebastian bizottsági tag időközben távozik az ülésről, a jelenlévő bizottsági tagok száma 4 főre csökken.

Horváth Péter alpolgármester:

Én inkább csak 5-6.000.000 Ft-ot terveznék a rendezvényekre, jelenleg nem vagyunk abban a gazdasági helyzetben, hogy ettől többet költsünk programokra, vannak fontosabb feladataink is.

Druskoczi Tünde polgármester:

Én kérem a bizottság javaslatát e tekintetben, szeretném, ha az éves rendezvényekre összesen 8.000.000 Ft-ot tudnánk biztosítani a költségvetésünkben.

Gazda János a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnöke:

Az ülésen elhangzottakra tekintettel a következő határozati javaslatot bocsátja szavazásra:

A bizottság javasolja, hogy Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe a helyi rendezvényekre összesen 8.000.000 Ft kiadást tervezzen be.

Határozathozatalnál jelenő levő bizottsági tagok száma: 4 fő

A PTKI Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottságának 16/2023.(II.14.) PTKI Bizottsági határozata a 2023. évi programok tervezett kiadásáról

A bizottság javasolja, hogy Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe a helyi rendezvényekre összesen 8.000.000 Ft kiadást tervezzen be.

Határidő: 2023. február 14.

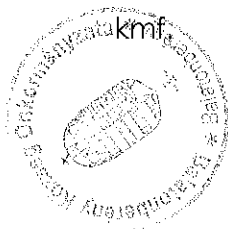
Felelős: Gazda János elnök

Druskoczi Tünde polgármester:

Az első körös egyeztetés alapján a pénzügyi csoport módosítani fogja a számokat, illetve kiszámolja az új ÁFA tartalmakat és a már így kidolgozott előterjesztést fogjuk bevinni a következő bizottsági ülésre.

Miután más napirend, javaslat, hozzászólás nem hangzott el a bizottság elnöke a nyilvános rendkívüli ülést 18.30 órakor bezárja.


Gazda János
elnök




Rikker Gilbert
bizottság tagja



M E G H Í V Ó

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének PTKI Bizottsága

**2023. február 14. napján 17.30 órakor kezdődő
nyilvános rendkívüli ülésére**

**Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
(Balatonberény, Kossuth tér 1.)**

Napirendi javaslat:

- 1. Balatonberény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés-tervezetének I. körös véleményezése**
Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Gazda János sk.
elnök

BALATONBIERÉNY ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi költségvetés

Szakfeladat megnevezés	KIADÁS					BEVÉTEL					Adatok: 1000 Ft-ban	
	2022. évi eredeti költségvetés módosítás	2022. évi módosított költségvetés	2022. évi tényleges teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti költségvetés	2022. évi módosított költségvetés	2022. évi tényleges teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi módosított költségvetés	2022. évi tényleges teljesítés	2023. évi költségvetés	
Utak üzemeltetése	4 264 000	8 478 819	12 742 819	20 475 235	5 582 885	0	8 043 000	8 042 734	0	2 276 000	1 746 000	
Balatonbierény-Gróf Várs kerékpárút	19 651 000	0	19 651 000	19 650 380	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati jogellátás	19 824 000	508 046	20 332 046	19 471 920	21 910 500	0	2 276 000	2 276 000	0	0	0	
Időközi vállalkozással kapcsolatos költségek	1 886 000	0	1 886 000	1 238 988	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok központosított tevékenysége	25 638 000	431 940	26 069 940	26 069 722	38 749 167	0	0	0	0	0	0	
Kiemelt önkormányzati rendszervek	318 000	0	318 000	203 200	0	0	0	0	0	0	0	
Gyermekotthonok veszélyhelyzetben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EFOP-3.8.2. Humán kapacitások fejlesztése térségi szinten	6 566 000	0	6 566 000	0	6 566 000	0	7 064 000	0	7 064 000	0	7 064 000	
STR-2021-024. Nadréta strand fejlesztése IV. ütem	0	28 324 733	28 324 733	28 350 133	0	0	0	28 324 733	28 324 733	28 324 733	0	
MFP-OTIF/2022. Energetikai fejlesztés pályázat felhívásai	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	
MFP-E-22-1585 Kulturális befektetés pályázat	127 000	0	127 000	0	127 000	0	0	0	0	846 958	756 000	
Turizmus	5 842 000	0	5 842 000	6 231 463	7 570 000	0	0	0	0	0	0	
Helyi adó bevételek	123 714 000	14 252 100	137 966 100	131 376 951	141 073 000	0	111 400 000	139 950 538	111 400 000	222 330 580	167 000 000	
Város és községüzemeltetés m.a.s. szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	218 350 099	218 350 099	1 468 000	219 518 499	100 806 917	
TOP - PLUSZ Orvosi rendelés felújítás	27 912 000	5 554	27 917 554	28 182 365	283 800	0	0	0	0	0	114 546 533	
MFP-Faházak felújítása	33 807 000	0	33 807 000	33 841 443	0	0	0	0	0	0	0	
MFP-MV. Ház felújítás	4 970 000	0	4 970 000	5 098 988	0	0	0	0	0	0	0	
MFP-OJ/IF/2021 Övonalát felújítás és fűtés felújítás	3 135 000	50 000	3 185 000	3 366 749	283 800	0	0	0	0	0	0	
MFP-KE/2021 Községüzemeltetés kapcsolódó befektetés	1 253 000	0	1 253 000	381 082	0	0	0	0	0	0	0	
Övonalak és átvezetők felújítás	70 270 000	0	70 270 000	2 801 650	77 368 350	0	66 770 000	66 770 000	0	66 770 000	66 770 000	
Vesprém-Balaton 2022 EKP program "Műlt ház felújítás"	0	24 943 848	24 943 848	0	26 788 104	0	24 943 848	24 943 848	0	24 943 848	0	
MFP-OTIF/2022 Önkormányzati feladatok infrastrukturális fejlesztése - 2022	8 503 463	0	8 503 463	8 707 278	0	0	0	4 161 785	0	4 161 785	4 161 785	
Célszerűsítést követő fejlesztés	24 999 000	0	24 999 000	25 268 047	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	6 127 000	35 000	6 162 000	6 352 443	5 080 052	0	41 919 798	66 684 619	66 684 619	66 684 619	45 427 901	
Önkormányzatok elszámolási	39 000	37 050	76 050	133 600	79 200	0	5 277 103	0	0	0	0	
Árverés pénzügyi támogatás	23 681 000	-12 199 455	11 481 545	0	300 000	0	0	0	0	0	0	
Turizmus	623 000	0	623 000	340 718	1 397 000	0	0	0	0	0	0	
Övonal felújítás, állítás	10 761 000	1 349 000	12 110 000	11 010 138	11 502 000	0	0	0	0	0	0	
Helyi önkormányzatok	343 000	0	343 000	303 851	1 016 000	0	0	0	0	0	0	
Vesprém önkormányzat	10 185 000	130 000	10 315 000	9 440 898	6 535 000	0	9 238 000	9 238 000	0	9 238 000	4 820 000	
Időközi napközi ellátás	50 000	0	50 000	30 120	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb önkormányzati eseti pénzügyi ellátások	6 560 000	2 111 375	8 671 375	8 128 463	7 600 000	0	0	0	0	0	0	
Civil szervezetek működési támogatása	2 860 000	50 000	2 910 000	2 940 897	2 885 000	0	0	0	0	0	0	
Hosszú távú tartamú közforgalom 2021.03.16-2022.02.28.	1 566 000	0	1 566 000	1 528 187	0	0	1 219 000	1 219 000	0	1 219 000	0	
Ilyar általánosa 2022	18 022 000	248 011	18 270 011	249 010	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	
Rendvények	5 334 000	6 000 000	11 334 000	9 052 716	1 016 000	0	0	0	0	0	0	
Sport	0	0	0	6 100 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
Fényképezés, egyéb kulturális szolgáltatás Műv. Ház	137 000	0	137 000	0	0	0	64 000	64 000	0	64 000	61 000	
Könyvtár, műsorok, rendezvények szervezése Műv. Ház	12 745 000	126 000	12 871 000	11 169 688	21 081 000	0	38 000	38 000	0	38 000	97 550	
Könyvtár, műsorok, rendezvények szervezése Műv. Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Könyvtár, műsorok, rendezvények szervezése Műv. Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Könyvtár, műsorok, rendezvények szervezése Műv. Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat mindösszesen	471 659 000	79 286 484	550 945 484	428 519 108	503 200 891	0	471 659 000	503 945 484	79 286 484	503 945 484	513 416 136	

Önkormányzati szinten összesített 2022.évi költségvetés Balatonberény

Balatonberény Önkormányzati szinten összesített
2023.évi költségvetés

Adatok: 1000 Ft-ban

	2022. évi eredeti költségvetés	2022. évi költségvetés módosítás	2022. évi módosított költségvetés	2022. évi tényleges teljesítés	2023. évi költségvetés
KIADÁSOK					
1 Személyi juttatások	49 027 000	726 410	49 755 410	44 760 779	45 512 800
2 Munkaadót terhelő járulékok	5 369 000	26 647	5 397 647	5 141 112	6 205 600
3 Dologi kiadások	80 889 000	5 862 024	86 751 024	62 593 748	71 784 810
4 Támogatásértéktől működési kiadás	34 688 000	1 780 940	36 468 940	36 448 842	48 667 167
5 Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre	63 699 000	13 323 700	97 022 700	97 008 445	99 785 000
6 Műk.kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0
7 Szociális ellátások, segélyek	6 560 000	0	6 560 000	6 017 090	7 600 000
8 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
9 Működési célú tartalék	3 300 000	0	3 300 000	0	300 000
10 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	6 727 000	35 000	6 762 000	6 352 443	5 080 052
11 Működési kiadás összesen (1-10)	270 269 000	21 758 721	292 017 721	258 322 459	284 935 629
12 Felújítás	151 064 000	16 453 520	167 517 520	98 762 485	199 803 773
13 Beruházás	29 955 000	53 268 144	83 223 144	71 428 608	18 461 489
14 Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
15 Felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre	0	5 554	5 554	5 554	0
16 Felhalmozási célú tartalék	20 361 000	-12 199 455	8 161 545	0	0
17 Felhalmozási kiadás összesen(12-16)	201 400 000	57 527 763	258 927 763	170 196 647	218 265 262
18 Kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0
19 Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
20 Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
21 KIADÁS ÖSSZESEN (1-20)	471 659 000	79 286 484	550 945 484	428 519 106	503 200 891

	2022. évi eredeti költségvetés	2022. évi költségvetés módosítás	2022. évi módosított költségvetés	2022. évi tényleges teljesítés	2023. évi költségvetés
BEVÉTELEK					
1 Saját bevételek	19 582 031	1 168 400	20 750 431	23 493 862	19 949 000
2 Építményadó	31 000 000	0	31 000 000	32 415 242	45 000 000
3 Telekadó	27 000 000	0	27 000 000	31 628 399	45 000 000
4 Kommunális adó	6 400 000	0	6 400 000	6 677 367	9 000 000
5 Idegenforgalmi adó	14 000 000	0	14 000 000	20 065 260	20 000 000
6 Iparüzési adó	32 000 000	0	32 000 000	46 935 617	47 000 000
7 Helyi adó pótlék, bírság	1 000 000	0	1 000 000	2 205 298	1 000 000
8 Helyi adó összesen (2-7)	111 400 000	0	111 400 000	139 917 113	167 000 000
9 Talajterhelési díj	0	0	0	33 426	0
10 Termőföld bérbeadásából szárm.szja	0	0	0	0	0
11 Gépjárműadó	0	0	0	0	0
12 Önkorm. költségvetési támogatása	41 919 798	24 764 821	66 684 619	66 681 199	45 427 901
13 Támogatásértéktől működési bevétel	25 074 103	-5 077 103	19 997 000	13 740 608	14 474 000
14 Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről	50 000	0	50 000	0	0
15 Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0
16 Műk.kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0
17 2019.évi állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0	0
18 Működési bevétel összesen (1-17)	198 025 932	20 856 118	218 882 050	243 866 208	246 850 901
19 Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	160 000	0
20 Osztalék	0	0	0	0	0
21 Önk.felhalmozási ktgvetési támogatás	0	0	0	0	0
22 Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	8 043 000	58 430 366	66 473 366	62 311 315	118 711 318
23 Felhalmozási célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről	66 770 000	0	66 770 000	0	70 270 000
24 Felh.kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0
25 Felhalmozási célú pénzmaradvány	198 820 068	0	198 820 068	198 820 068	77 582 917
26 Felhalm. bevétel összesen (19-25)	273 633 068	58 430 366	332 063 434	261 291 383	266 564 235
27 Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
28 BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-27)	471 659 000	79 286 484	550 945 484	508 157 591	513 415 136

Azonosító: .../2023.(II.)rendelet
Iratkezelési azonosító: I/2566/2022.

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi költségvetés

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

		2022. évi eredeti költségvetés	2022. évi költségvetés módosítás	2022. évi módosított költségvetés	2022. tény	2023. évi költségvetés
053123	053121	Zúzalék	0	0	46 000	0
053513	053511	Áfa	0	0	12 150	0
053523	053521	Áfa befizetés	0	950 489	592 339	0
05621	05621	Strandl vasúti átjáró tervezése	500 000	500 000	500 000	0
05621		Rózsa utcai gyalogátkelőhely	2 857 000	3 520 330	5 878 827	0
05621		Vitorlás utca kivitteli terv	0	960 000	1 580 000	0
05621		Bokrosi u. kerékpárút tervezése	0	2 400 000	2 400 000	0
05622		Bringapálya - Kerékpáros pumpapálya önerő	0	0	0	0
05623		BFT Zöldfelület fejlesztés önerő	0	0	0	0
05671	05671	Beruházás Áfa	907 000	648 000	1 555 000	827 458
05713	05711	Mise út felújítás terv	0	0	1 200 000	0
05713		József Attila utca felújítás	0	0	0	0
05713		Mise út önerő	0	0	0	5 582 985
05713		Bartók u. útburkolat felújítás	0	0	5 602 743	0
05713		Idősek Klubja tetőszerkezet javítása	0	0	0	1 000 000
05743	05741	Felújítás Áfa	0	0	1 836 741	0
		Kiadás összesen	4 264 000	8 478 819	12 742 819	5 582 985

045160 B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás TOP-3.1.1 pályázat

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

		2022. évi eredeti költségvetés	2022. évi módosított költségvetés	2022. tény	2023. évi költségvetés
053523	053521	Fordított Áfa befizetés	4 178 000	4 178 000	4 177 640
05621	05621	Kerékpárút beruházás	15 473 000	15 473 000	15 472 740
		Kiadás összesen	19 651 000	19 651 000	19 650 380

045180 B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás TOP-3.1.1 pályázat

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

		2022. évi eredeti költségvetés	2022. évi módosított költségvetés	2022. tény	2023. évi költségvetés
09251	09251	Pályázati támogatás	8 043 000	8 043 000	8 042 734
		Bevétel összesen	8 043 000	8 043 000	8 042 734

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

		2022. évi eredeti költségvetés	2022. évi módosított költségvetés	2022. tény	2023. évi költségvetés
05631	05631	Kis ért.informatikai eszköz	100 000	708 000	808 000
05643	05641	Kis értékű tárgyi eszköz	1 100 000	-708 000	392 000
05671	05671	Beruházás Áfa	297 000	297 000	234 748
051211	051211	Polgármester alapilletmény	7 549 000	7 549 000	7 548 900
051211		Polgármester költségátalány	1 165 000	1 165 000	1 149 582
051211		Cafetéria juttatás	232 000	232 000	232 536
051211		Szabadságmegváltás	0	508 048	508 046
051211		Egyéb költségértítés	30 000	30 000	0
051211		Belegszabadság	50 000	50 000	0
051211		Alpolgármester tiszteletdíj	1 643 000	1 643 000	1 666 641
051211		Alpolgármester költségátalány	301 000	301 000	287 878
051211		Képviselő tiszteletdíja	2 850 000	2 850 000	2 884 237
051231	051231	Reprezentáció	300 000	300 000	51 586
051231		Külső bizottsági tagok	765 000	765 000	729 243
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	687 000	687 000	1 167 243
0527		Munkált. állal fiz. szja	107 000	107 000	79 972
053111	053111	Könyv, naplapp beszerzés	50 000	50 000	0
053111		Egyéb információhordozó	20 000	20 000	0
053121	053121	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000	79 979
053121		Toner, tintapatron	100 000	100 000	126 090
053121		Egyéb készlet	100 000	100 000	45 231
053121		Tisztítószer	50 000	50 000	146 711
053211	053211	Internet	75 000	75 000	71 670
053221	053221	Telefondíj	400 000	400 000	311 960
053311	053311	Áramdíj	100 000	100 000	-45 921
053311		Gázenergia	350 000	350 000	384 142
053311		Vízdíj	100 000	100 000	95 889
053333	053331	Bérelti díj	0	0	2 756
053341	053341	Karbantartás	50 000	50 000	0
053371	053371	Továbbképzés	50 000	50 000	3 150
053371		Riasztó karbantartás, felügyelet	100 000	100 000	107 000
053371		Egyéb kiadás	150 000	150 000	27 928
053511	053511	ÁFA	463 000	463 000	391 326
		Kiadás összesen	19 554 000	508 048	20 082 046

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

0551235	055121	Tám egyéb polgármester keret	270 000		270 000	115 000	200 000
		Kiadás összesen	270 000	0	270 000	115 000	200 000

096015 Gyermekeképzés veszélyhelyzet alatt

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

053323	053321	Vásárolt élelmiszer	0		0		0
053511	053511	Áfa	0		0		0
		Kiadás összesen	0	0	0		0

096015 Gyermekeképzés veszélyhelyzet alatt

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

094053	094051	Táritási díj veszélyhelyzet idejére	0		0		0
094063	094061	Áfa	0		0		0
		Bevétel összesen	0	0	0		0

2022. évi eredeti költségvetés	2022. évi költségvetés módosítás	2022. évi módosított költségvetés	2022. tény	2023. évi költségvetés
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------	------------------------

016010 Időközl polgármester és helyi önkormányzat képviselői választás

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

051233	051231	Személyi juttatás	1 267 000		1 267 000	787 000	0
051233		Reprezentáció	0		0	38 363	0
051233		Szavazást követő nap átlagbér	0		0	20 762	0
05231	0521	Munkaadókat terhelő járulékok	165 000		165 000	102 310	0
05237		Étkezési ellátás után fizetendő munkáltatói teher	31 000		31 000	14 902	0
053121	053121	Dologi kiadások	146 000		146 000	20 441	0
053511	053511	Áfa	39 000		39 000	14 261	0
053371	053371	NVI felé fizetendő központi költségek	236 000		236 000	243 960	0
		Kiadás összesen	1 886 000	0	1 886 000	1 239 939	0

018030 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

091636	09161	Előző évi elsz. Közös Hivatal	2 276 000		2 276 000	2 276 000	1 740 000
		Bevétel összesen	2 276 000	0	2 276 000	2 276 000	1 740 000

018030 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

0550636	055061	Közös Hivatal támogatása	23 832 000		23 832 000	23 832 000	34 515 000
0550636		Gyermekeképzéshez hozzájárulás	0	431 940	431 940	431 940	0
0550637		Kistérségi (agdi)	12 000		12 000	12 420	12 740
0550637		Hatósági igazgatás támogatás	1 440 000		1 440 000	1 439 493	783 091
0550637		Gyermekejéltési szolgálat támogatás	335 000		335 000	335 340	401 310
0550637		Vagyonbiztosítás	19 000		19 000	18 529	37 026
		Kiadás összesen	26 638 000	431 940	26 069 940	26 069 722	35 749 167

016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

053121	053121	Nőnap	30 000		30 000	0	30 000
053121		Pedagógusnap	120 000		120 000	0	30 000
053121		Egyéb községi ünnepek	50 000		50 000	0	50 000
053321	053321	Közlejtővelő nap	50 000		50 000	0	50 000
053511	053511	Áfa	68 000		68 000	0	43 200
		Kiadás összesen	318 000	0	318 000	0	203 200

066020 EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

09161	09161	Pályázati műk.pénz átvétel	7 064 000		7 064 000	0	7 064 000
		Bevétel összesen	7 064 000	0	7 064 000	0	7 064 000

066020 EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

051231	051231	Megbízási díj	1 912 000		1 912 000	0	1 912 000
0521	0521	Szoc.hozzájár.adó	336 000		336 000	0	336 000
053371	053371	Egyéb szolgáltatás	2 674 000		2 674 000	0	2 674 000
053421	053421	Marketing	513 000		513 000	0	513 000
053511	053511	Áfa	1 131 000		1 131 000	0	1 131 000
		Kiadás összesen:	6 566 000	0	6 566 000	0	6 566 000

066020 STR-2021-024 Balatonberényi Naturista strand fejlesztése IV.ütem

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

09251	09251	Pályázati támogatás	0	29 324 733	29 324 733	29 324 733	0
		Bevétel összesen:	0	29 324 733	29 324 733	29 324 733	0

066020 STR-2021-024 Balatonberényi Naturista strand fejlesztése IV.ütem

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

053371	053371	Dologi kiadás	0	600 000	600 000	600 000	0
05623	05621	Játszóterei eszközök	0	17 895 899	17 895 899	17 549 900	0
05643	05641	Egyéb eszközök	0	4 785 780	4 785 780	5 151 780	0
05671	05671	Beruházás áfa	0	6 043 054	6 043 054	6 048 453	0
		Kiadás összesen:	0	29 324 733	29 324 733	29 350 133	0

062020 MFP-ÖTIK/2022 Energetikai fejlesztés pályázat - Művelődési Ház

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

053371	053371	Dologi kiadás	0		0	23 000	0
		Kiadás összesen:	0	0	0	23 000	0

082091 KBFT-E-22-1555 Kulturális bérfelesztés támogatása

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

09161	09161	Pályázati műk.pénz átvétel	0		0	846 958	750 000
		Bevétel összesen	0	0	0	846 958	750 000

066020 Város és községgazdálkodás

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

094013	094011	Készlet értékesítés	0		0	62 992	0
094021	094021	Bérleti díjak	2 000 000		2 000 000	785 817	2 000 000
094021		Közterület használati díjak	100 000		100 000	2 789 829	900 000
094021		Naturista kemping bérleti díj	9 969 000		9 969 000	9 968 654	9 969 000
094021		Egyéb bevétel	150 000		150 000	161 284	300 000
094031	094031	Továbbszámolt bevétel	3 000 000		3 000 000	3 755 072	2 500 000
094061	094061	Kiszámlázott szolg. Áfa	4 096 000		4 096 000	4 426 880	3 990 000
094071	094071	Áfa visszatérülés Könyvelni Ft-ban 150 031 Ft	150 031		150 031	44 032	150 000
094103	094101	Kártérítés	0		0	71 283	0
094113	094111	Egyéb bevétel	0	1 168 400	1 168 400	1 276 231	0
094111	094111	Kerekítés	15 000		15 000	8 458	15 000
09531	09531	Tárgyi eszköz értékesítés	0		0	160 000	
09653	09651	Pénz átvétel Áht-n kívülről	50 000		50 000	0	0
09653		Lakossági hozzájárulás stég vásárláshoz				0	3 500 000
0981311	0981311	Maradvány ig.vétel (felhalmozási) könyvelni Ft-ban	198 820 068		198 820 068	198 820 068	77 582 917
		Bevétel összesen	218 350 099	1 168 400	219 518 499	222 330 580	100 906 917

066020 Város és községgazdálkodás

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

05612322	056121	Településközműüzemeltetési KFT-nek átadott pénz	73 923 000		73 923 000	73 923 000	90 000 000
056121		Cryosi ügyelet támogatás	1 476 000		1 476 000	1 402 968	1 500 000
0561235		Fogászati ügyelet ellátás támogatása	150 000		150 000	152 880	200 000
056121		Víz és csatorna támogatás átadás DRV-nek	0	12 373 700	12 373 700	12 373 700	0
0511011	0511011	Turisztikai referens 03,01-60	0		0	0	0
0511011		Nyelvpótlék	0		0	0	0
0511011	0511011	Közrend ellenőr személyi juttatás	2 340 000	-287 000	2 053 000	2 052 632	2 756 000
0511011		Ügyfélszolgálati ügyintéző alapilletmény	3 079 000	-185 000	2 914 000	2 913 523	210 000
0511011		Ügyfélszolgálati ügyintéző nyelvpótlék	110 000	-8 000	104 000	103 634	10 000
0511031	0511031	Juttalom	0	480 000	480 000	480 000	0
0511071	0511071	Cafeteria	227 000		227 000	226 824	99 000

2022. évi eredeti költségvetés	2022. évi költségvetés módosítás	2022. évi módosított költségvetés	2022. tény	2023. évi költségvetés
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------	------------------------

066020 Város és községgazdálkodás

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

0511133	0511131	Betegszabadság	20 000	72 000	92 000	111 244	70 000
051231	051231	Külső személyi juttatás	400 000	-400 000	0	0	200 000
051231		Reprezentáció	0		0	43 460	250 000
051221	051221	Megbízási díj Értéktár Bizottság	100 000		100 000	0	100 000
051221		Megbízási díj újság készítés	860 000		860 000	644 236	860 000
051221		Megbízási díj újság kihordás	260 000		260 000	193 266	260 000
051221		Megbízási díj főépítész	1 146 000		1 146 000	1 030 779	1 375 000

051221		Megbízási díj nyertes pályázatok után	600 000		600 000	600 000	600 000
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	1 153 000		1 153 000	1 059 321	875 000
0527		Munkáltatót terhelő szja	35 000		35 000	33 874	99 000
053113	053111	Szakmai anyag	0		0	1 667	5 000
053121	053121	Zászlók beszerzése	100 000		100 000	0	0
053121		Egyéb készlet	1 000 000	920 000	1 920 000	2 051 269	500 000
053121		Tisztítószer	50 000		50 000	5 903	100 000
053121		Üzemanyag beszerzés Mazda (üzembentartó)	50 000		50 000	45 451	0
053211	053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	350 000		350 000	298 620	300 000
053211		Informatikai szolgáltatás	350 000		350 000	265 740	300 000
053211		Honlap üzemeltetés	550 000		550 000	512 900	550 000
053213		Adatkezelési szoftver	45 000		45 000	43 200	45 000
053213		Adatvédelmi szolgáltatás	180 000		180 000	180 000	180 000
053311	053311	Aram	150 000		150 000	117 272	300 000
053311		Gázenergia	30 000		30 000	9 211	30 000
053311		Víz és csatornadíj	450 000		450 000	278 940	350 000
053321	053321	Tárfeladási díj átvállalás iskola	70 000		70 000	52 612	90 000
053321		Reprezentáció	50 000		50 000	0	0
053331	053331	Bérelti díj	3 000	40 000	43 000	39 505	45 000
053341	053341	Karbantartás, kjsjavítás	200 000		200 000	50 258	100 000
053343	053341	Kamerarendszer karbantartás	250 000		250 000	449 900	300 000
053351	053351	Továbbképzéssel kapcsolatos kiadás	3 000 000		3 000 000	2 414 201	2 500 000
053363	053361	Főépítészeti tevékenység (2021.01.01.-2022.02.28.)	0		0	700 000	0
053361		Ugyvédi díj	500 000		500 000	120 000	500 000
053361		Közbeszerzés lefolytatása	400 000		400 000	0	400 000
053363		Tulajdoni lap, végrehaj. bejegyz. helyszínrajz	600 000		600 000	328 600	400 000
053361		Tarvek, engedélyek, földmérés munkák	2 800 000		2 800 000	1 463 631	5 000 000
05336		Fordítás	500 000		500 000	27 000	50 000
053361		Belső ellenőrzés	240 000		240 000	240 000	288 000
053371	053371	Postaköltség	10 000		10 000	1 380	10 000
053371		Vagyonbiztosítás	550 000		550 000	331 605	400 000
053371		Mazda egyéb költség	60 000		60 000	38 858	0
053371		Utánfutó biztosítás	10 000		10 000	8 100	10 000
053371		Bank kezelési költség	2 000 000		2 000 000	1 962 303	2 200 000
053371		Hulladék szállítás	525 000		525 000	32 348	100 000
053371		Egyéb szállítás	3 500 000		3 500 000	4 208 970	6 000 000
053371		Gyepmesteri szolgáltatás	600 000		600 000	600 000	600 000
053371		Helyi újság nyomtatás	600 000		600 000	643 950	700 000
053371		Munka és Tűzvédelmi szolgáltatás	150 000		150 000	120 000	150 000
053371		Szűnyegirtás	1 200 000	-400 000	800 000	269 291	855 000
053371		Pályázattal kapcsolatos kiadások	500 000		500 000	124 000	200 000
053371		Egyéb kiadás	2 200 000	-550 000	1 650 000	1 632 109	1 600 000
053371		Fakivágás	300 000		300 000	250 000	300 000
053371		Szociális tüzifa feldolgozás, szállítás	1 170 000		1 170 000	1 953 000	2 000 000
053371		Testületi ülés közvetítés	400 000		400 000	392 500	100 000
053371		Játékszerek időszakos felülvizsgálata	300 000	-300 000	0	0	300 000
05337		Rendezvény sátor	500 000	-500 000	0	0	0
053371		Szabadstrand kialakítás költségei				0	2 000 000
053413	053411	Kiküldetés	100 000		100 000	93 623	120 000
053421	053421	Reklám és propaganda	100 000		100 000	135 981	300 000
053511	053511	AFA	6 486 000	-251 600	6 234 400	3 820 152	7 478 000
053521	053521	Afa befizetés	1 720 000	2 200 000	3 920 000	4 254 264	0
053551	053551	Egyéb dologi kiadás - műszaki vizsga	0	10 000	10 000	10 488	0
053551	053551	Kerekítés	15 000		15 000	4 528	15 000
05623	05621	Parkolási tanulmány	0	800 000	800 000	800 000	473 000
05641	05641	Elektromos kerékpár	300 000		300 000	257 709	0
05641		Síég vásárlás	0		0	0	0
05641		Térfigyelő kamerarendszer bővítése	0		0	0	550 000
05671	05671	Beruházás Afa	81 000	216 000	297 000	285 581	277 000
05711	05711	Naturista Kemping felújítás	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
05741	05741	Felújítás Afa	540 000		540 000	540 000	540 000
		Kiadás összesen	123 714 000	14 252 100	137 966 100	131 376 851	141 073 000

066020 TOP PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00009 Orvosi rendelők felújítása Balatonberényben és Vörsön

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

09251	09251	Pályázati támogatás			0		114 549 533
		Bevétel összesen:	0	0	0	0	114 549 533

066020 TOP PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00009 Orvosi rendelők felújítása Balatonberényben és Vörsön

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

05711	05711	Orvosi rendelő felújítás			0	0	79 793 435
05711		Műszaki jellegű szolgáltatások			0		629 921
05741	05741	Felújítás afa			0	0	21 714 306
05641	05641	Eszközbeszerzés költségei			0	0	5 045 717
05671	05671	Beruházás afa			0	0	1 363 154
053373	053371	Dologi kiadások			0	0	4 724 409
053511	053511	Afa			0	0	1 275 591
		Kiadás összesen:	0	0	0	0	114 549 533

062020 Magyar Falu program Faluházak felújítása MFP-FHF/2020

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

05711	05711	Felújítás	11 652 000		11 652 000	11 652 214	0
05711		Felújítás önerő	10 318 000		10 318 000	10 260 275	0
05741	05741	Felújítás afa	3 187 000		3 187 000	3 186 598	0
05741		Felújítás afa önerő	2 745 000		2 745 000	2 702 774	0

053373	053371	Dologi kiadások (Tájékoztatás, nyilvánosság)	8 000		8 000	285 252	0
053511	053511	Áfa	2 000		2 000	79 718	0
0584331		Fel nem használt összeg visszafizetése	0	5 554	5 554	5 554	0
		Kiadás összesen:	27 812 000	5 554	27 917 554	28 182 385	0

062020 Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Műv.Ház) MFP-ÖTIK/2021**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

053371	053371	Projektmenedzsment	492 000		492 000	492 126	0
053371		Nyilvánosság biztosítása	10 000		10 000	10 000	0
053511	053511	Áfa	133 000		133 000	132 874	0
05713	05711	Nyilászáró csere	883 000		883 000	883 000	0
05713		Műv.Ház felújítás saját erő	7 230 000		7 230 000	7 430 602	0
05713		Tető felújítás	17 671 000		17 671 000	17 671 000	0
05713		Műszaki ellenőr	426 000		426 000	283 464	0
05743	05741	Felújítás áfa	6 962 000		6 962 000	7 038 377	0
		Kiadás összesen:	33 807 000	0	33 807 000	33 941 443	0

2022. évi eredeti költségvetés	2022. évi költségvetés módosítás	2022. évi módosított költségvetés	2022. tény	2023. évi költségvetés
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------	------------------------

062020 MFP-OJKJF/2021 Óvodai látszóudvar és közterületi látszóter fejlesztése - 2021**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

053371	053371	Projektmenedzsment	55 000		55 000	78 740	0
053371		Nyilvánosság biztosítása	3 000		3 000	7 000	0
053361	053361	Pályázati dokumentáció	0		0	100 000	0
053511	053511	Áfa	15 000		15 000	21 260	0
05641	05641	Eszközbeszerzés, telepítés költsége	3 856 000		3 856 000	3 852 754	0
05671	05671	Beruházás áfa	1 041 000		1 041 000	1 040 244	0
		Kiadás összesen:	4 970 000	0	4 970 000	5 099 998	0

062020 MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez kapcsolódó bértámogatás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

0511011	0511011	Alapilletmény	2 774 000	-275 000	2 499 000	2 465 768	260 000
0511031	0511031	Juttalom	0	200 000	200 000	200 000	0
0511073	0511071	Cafeteria	0		0	129 600	0
0511133	0511131	Betegszabadság	0	125 000	125 000	124 091	0
0521	0521	Szoc.hozzájárulási adó	361 000		361 000	382 127	33 800
0525		Táppénz hozzájárulás	0		0	23 478	0
0527		Munkáltatói terhelő szja	0		0	19 440	0
053413	053411	Belföldi kiküldetés	0		0	2 255	0
		Kiadás összesen:	3 135 000	60 000	3 185 000	3 366 749	293 800

042120 Örökségünk és értékeink Balatonberényben HUNG-2021/7128**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

05641	05641	Bútor beszerzés	149 000		149 000	0	0
05671	05671	Beruházás áfa	40 000		40 000	0	0
051223	051221	Megbízási díj	0		0	300 000	0
05231	0521	Szoc.hozzájárulási adó	0		0	35 100	0
053373	053371	Dologi kiadások	838 000		838 000	42 892	0
053511	053511	Áfa	226 000		226 000	3 400	0
		Kiadás összesen:	1 253 000	0	1 253 000	381 092	0

066020 "Veszprém-Balaton 2023 EKF program" Múltkáz felújítás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

097534	09751	Pályázati támogatás	66 770 000		66 770 000	0	66 770 000
		Bevétel összesen:	66 770 000	0	66 770 000	0	66 770 000

066020 "Veszprém-Balaton 2023 EKF program" Múltkáz felújítás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

051101	0511011	Múzeumőr alapilletmény	2 053 000		2 053 000	0	2 053 000
		Személyi juttatás összesen	2 053 000	0	2 053 000	0	2 053 000
0521	0521	Járlék	267 000		267 000	0	267 000
		Munkáltatói terhelő járulékok összesen	267 000	0	267 000	0	267 000
053361	053361	Hatósági díjak, könyvvizsgáló	472 000		472 000	40 000	432 000
053371	053371	Közbeszerzés, nyilvánosság, projekt menedzser	1 496 000		1 496 000	1 381 981	114 039
05351	053511	Áfa	831 000		831 000	274 039	256 961
		Dologi kiadás összesen	2 499 000	0	2 499 000	1 696 000	803 000
05641	05641	Kerti bútor beszerzés	2 362 000		2 362 000	0	2 362 000
05671	05671	Beruházás Áfa	638 000		638 000	0	638 000
		Beruházás összesen	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
05711	05711	Múlt Ház bontás, felújítás	46 772 000		46 772 000	0	46 772 000
05711		Múlt Ház műszaki ellenőrzés	512 000		512 000	210 000	302 000
05711		Múlt Ház tervezés, szakmai dokumentáció	1 890 000		1 890 000	995 650	894 350
05711		Felújítás önerő	0	0	0	0	7 875 000
05741	05741	Felújítás Áfa	13 277 000		13 277 000	0	16 402 000
		Felújítás összesen	62 451 000	0	62 451 000	1 205 650	71 245 350
		Kiadás mindösszesen:	70 270 000	0	70 270 000	2 901 650	77 368 350

062020 MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők Infrastrukturális fejlesztése - 2022**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

09251	09251	Pályázati támogatás	0	24 943 848	24 943 848	24 943 848	0
		Bevétel összesen:	0	24 943 848	24 943 848	24 943 848	0

062020 MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők Infrastrukturális fejlesztése - 2022**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

05711	05711	Ravatelőző felújítás	0	12 955 528	12 955 528	0	12 955 528
05711		Felújítás önerő		0	0	0	1 844 256
05741	05741	Felújítás áfa	0	3 497 992	3 497 992	0	3 497 992
05621	05621	Új urnafal kialakítás	0	4 722 081	4 722 081	0	4 722 081
05641	05641	Halott hűtő	0	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000
05671	05671	Beruházás áfa	0	1 593 557	1 593 557	0	1 593 557
053373	053371	Dologi kiadások	0	909 671	909 671	0	909 671
053511	053511	Áfa	0	85 039	85 039	0	85 039
		Kiadás összesen:	0	24 943 848	24 943 848	0	26 788 104

066020 P-TF-34/2021 Balatonberényi Csicseregő-félsziget közterület fejlesztése BFT pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

09251	09251	Pályázati támogatás	0	4 161 785	4 161 785	0	4 161 785
		Bevétel összesen:	0	4 161 785	4 161 785	0	4 161 785

066020 P-TF-34/2021 Balatonberényi Csicseregő-félsziget közterület fejlesztése BFT pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

05623	05621	Beruházás	0	6 695 829	6 695 829	6 796 125	0
05671	05671	Beruházás áfa	0	1 807 634	1 807 634	1 834 954	0
053373	053371	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	60 000	0
053513	053511	Áfa	0	0	0	16 200	0
		Kiadás összesen:	0	8 503 463	8 503 463	8 707 279	0

013320 Köztemető fenntartás és működtetés**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

053121	053121	Egyéb készlet	100 000		100 000	0	100 000
053511	053511	Áfa	27 000		27 000	0	27 000
		Kiadás összesen:	127 000	0	127 000	0	127 000

064010 Közvilágítás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

053123	053121	Közvilágítási lámpatest	0		0	59 500	660 000
053311	053311	Villamosenergia	3 400 000		3 400 000	3 450 819	3 800 000
053341	053341	Közvilágítás karbantartás	1 200 000		1 200 000	1 381 421	1 500 000
053511	053511	ÁFA	1 242 000		1 242 000	1 339 723	1 610 000
		Kiadás összesen:	5 842 000	0	5 842 000	6 231 463	7 570 000

990020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

093431	09341	Építményadó	31 000 000		31 000 000	32 415 242	45 000 000
093433		Magánszemélyek kommunális adója	6 400 000		6 400 000	6 677 367	9 000 000
093434		Telekadó	27 000 000		27 000 000	31 628 339	45 000 000
0935137	093511	iparüzési adó	32 000 000		32 000 000	46 935 817	47 000 000
0935538	093551	Idégenforgalmi adó	14 000 000		14 000 000	20 055 250	20 000 000
09363	09361	Késedelemi pótlék	500 000		500 000	787 529	500 000
09363		Talajterhelési díj	0		0	33 428	0
0936312		Bírság	500 000		500 000	1 417 769	500 000
		Bevétel összesen:	111 400 000	0	111 400 000	139 950 639	167 000 000

018010 Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

0550213	0550211	Előző évi elszámolás visszafizetés		5 000 000		5 000 000	4 592 424	3 000 000
0550233	0550231	Előző évi elszámolás visszafizetés kamat Könyvelni Ft-ban 50 208 Ft		50 208	35 000	85 208	83 227	60 000
059143	059141	2023.évi áll. Tám. megelőlegezés vissza Könyvelni Ft-ban		1 676 792		1 676 792	1 676 792	1 817 118
		Kiadás összesen:		6 727 000	35 000	6 762 000	6 352 443	4 877 118

Ft

2022. évi eredeti költségvetés	2022.évi költségvetés módosítás	2022.évi módosított költségvetés	2022. tény	2023. évi költségvetés
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------	------------------------

018010 Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

091111	091111	Lakott külterülettel kapcsol. fel. Könyvelni Ft-ban 38250 Ft	38 250	2 250	40 500	40 500	48 450
091111		Zöldterület gazd.kapcsolatos feladat Könyvelni Ft-ban 5 581800 Ft	5 581 800	177 200	5 759 000	5 759 000	5 759 000
091111		Közvilágítás fenntartás támogatás Könyvelni Ft-ban 10 624 000 Ft	10 624 000	498 000	11 122 000	11 122 000	11 624 500
091111		Köztemető fenntartás támogatás Könyvelni Ft-ban 100 000 Ft	100 000		100 000	100 000	100 000
091111		Közutak fenntartásának támogatása Könyvelni Ft-ban 4 324 000 Ft	4 324 000	184 000	4 508 000	4 508 000	4 508 000

091111		Egyéb önkormányzati feladat Könyvelni Ft-ban 8 000 000 Ft	8 000 000	500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
091111		Polgármesteri illetmény támogatása					3 915 653
0911311	0911311	Kistélep, szociális feladatoknak tám.Könyvelni Ft-ban 10 463 872 Ft	10 463 872		10 463 872	10 463 872	8 116 000
0911321		Intézményi gyermekékeztetés bér támogatás			0	0	
0911321		Intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás			0	0	
0911321	0911321	Rászoruló gyermekek szüneti ékeztetése Könyvelni Ft-ban 39 330 Ft	39 330	37 050	76 380	72 960	36 836
091141	091141	Nyilvános könyvtári ellátás és közműv.tám. Könyvelni Ft-ban 2 748 546 Ft	2 748 546		2 748 546	2 748 546	2 819 382
091151	091151	Polgármesteri illetmény támogatása	0	3 915 653	3 915 653	3 915 653	0
091151	091151	Szociális tüzelőanyag támogatás	0	2 111 375	2 111 375	2 111 375	
091151		Iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	3 232 076	3 232 076	3 232 076	
091151		Lakossági víz és csatorna szolg.támogatás	0	12 373 700	12 373 700	12 373 700	
091183		Előző évi elszámolás (Szüneti ékeztetés)	0	5 130	5 130	5 130	
091163		Előző évi elszámolás (Iparüzési adó kiegészítés)	0	1 728 387	1 728 387	1 728 387	
098143	088143	2022.évi állami támogatás megelőlegezés	0		0		
		Bevétel összesen	41 919 788	24 764 821	66 684 619	66 681 199	45 427 901

Ft

018020 Központi költségvetési befizetések**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

0550223	0550221	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás Ft-ban	0	0	0	0	202 937
		Kiadás összesen:	0	0	0	0	202 937

045160 Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatása BMÖFT/6-8/2021 - Kossuth Lajos utca járda felújítás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

05711	05711	Felújítási kiadás	15 748 000		15 748 000	15 748 031	0
05711		Felújítási kiadás önerő	3 936 000		3 936 000	4 205 258	0
05741	05741	Felújítás áfa	5 315 000		5 315 000	5 314 758	0
		Kiadás összesen	24 999 000	0	24 999 000	25 268 047	0

066020 Átvett pénz állami támogatás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

Ft

09161	09161	Polgármesteri illetmény kieg. támogatása Könyvelni Ft-ban 3 915 653 Ft	3 915 653	-3 915 653	0	0	0
09161		2022.évi bér kiegészítő támogatás Könyvelni Ft-ban 1361450 Ft	1 361 450	-1 361 450	0	0	0
		Bevétel összesen:	5 277 103	-5 277 103	0	0	0

Ft

104037 Intézményen kívül gyermekékeztetés**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

053321	053321	Szüneti gyermekékeztetés vásárolt élelmiszer	31 000	29 173	60 173	105 197	62 352
053511	053511	Áfa	8 000	7 877	15 877	28 403	16 838
		Kiadás összesen:	39 000	37 050	76 050	133 600	79 200

066020 Város és községgazdálkodás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

055131	055131	Fejlesztési tartalék	20 381 000	-12 199 455	8 181 545	0	
055131		Tartalék eloni kár esetén	300 000		300 000	0	300 000
055131		Általános tartalék szabad felhasználású	3 000 000		3 000 000	0	
		Tartalék összesen	23 681 000	-12 199 455	11 481 545	0	300 000

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

053121	053121	Hajtó és kenőanyag	30 000		30 000	0	50 000
053121		Karbantartási anyag	50 000		50 000	0	50 000
053311	053311	Villamos energia	100 000		100 000	63 013	200 000
053311		Gázenergia	260 000		260 000	200 262	800 000
053341	053341	Karbantartás, kisjavítás	50 000		50 000	6 000	0
053511	053511	Áfa	133 000		133 000	71 443	297 000
		Kiadás összesen	623 000	0	623 000	340 718	1 397 000

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

051231	051231	Reprezentáció	50 000		50 000	0	0
053121	053121	Egyéb anyag	150 000		150 000	215 213	50 000
053213	053211	Internet	25 000		25 000	0	0
053221	053221	Telefondíj	100 000		100 000	92 800	100 000
053321	053321	Vásárolt élelmiszer	10 000		10 000	2 966	10 000
053343	053341	Karbantartási	650 000		650 000	30 000	50 000
053371	053371	Szállítási szolgáltatás	50 000		50 000	60 000	80 000
053371		Óvodások sz/lnházbérlete	50 000		50 000	37 795	80 000
053371		Riasztó karbantartás, felügyelet	75 000		75 000	39 600	45 000
053371		Egyéb szolgáltatás	150 000		150 000	0	0
053511	053511	Áfa	354 000		354 000	134 862	107 000
05643	05641	Kis értékű tárgyi eszköz	100 000		100 000	47 900	0
05673	05671	Beruházás áfa	27 000		27 000	0	0
		Kiadás összesen:	1 781 000	0	1 781 000	661 136	502 000

018030 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás						
0560636	056061	Balatonszentgyörgy óvoda pénz átadás	9 000 000		9 000 000	9 000 000
056061		Óvoda előző évi elszámolás	0	1 349 000	1 349 000	1 349 000
		Kiadás összesen:	9 000 000	1 349 000	10 349 000	10 349 000

2022. évi eredeti költségvetés	2022. évi költségvetés módosítás	2022. évi módosított költségvetés	2022. tény	2023. évi költségvetés
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------	------------------------

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

Bevétel						
09161	09161	Balatonszentgyörgy óvoda előző évi elszámolás	0	0	0	0
		Bevétel összesen:	0	0	0	0

072111 Háziorvosi alapellátás

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

Kiadás						
053311	053311	Áram	0		0	25 584
053311		Gázenergia	0		0	37 357
053311		Víz és csatornadíj	0		0	3 912
053211	053211	Internet program	120 000		120 000	130 840
053341	053341	Karbantartás, klsjavítás	100 000		100 000	12 500
053371	053371	Orvosi felelősségbiztosítás	20 000		20 000	19 000
053371		Egyéb szolgáltatás	30 000		30 000	17 047
053511	053511	Áfa	73 000		73 000	57 901
		Kiadás összesen:	343 000	0	343 000	303 851

Mindösszesen	Védőnői szolgálat	831-re	831-re	831-re		
Kiadás						
05641	05641	Kis ért.gép beszerzés	100 000		100 000	0
05671	05671	Beruházás Áfa	27 000		27 000	0
0511011	0511011	Alapilletmény	6 553 000		6 553 000	6 552 341
0511011		Feltételtől függő pótlék	202 000		202 000	201 273
0511011		Keresekiegészítés MEP	388 000		388 000	387 784
0511031	0511031	Juttalom	0	130 000	130 000	130 000
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	130 000		130 000	129 600
0511101	0511101	Egyéb költségtérítés	20 000		20 000	0
0511131	0511131	Méhnyakrák szűrés költségtérítés	0		0	3 186
051221	051221	Megbízási díj	350 000		350 000	350 000
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	964 000		964 000	979 983
0527		Munk állal fiz. SZJA	24 000		24 000	23 527
053111	053111	Gyógyszer	25 000		25 000	21 783
053111		Szakmai anyag	60 000		60 000	6 988
053111		Könyv	20 000		20 000	0
053121	053121	Irodaszer, nyomtatvány	80 000		80 000	18 848
053121		Munkaruhá	30 000		30 000	0
053121		Tisztítószer	20 000		20 000	0
053121		Egyéb készlet	20 000		20 000	6 220
053211	053211	Internet díj	120 000		120 000	103 582
053211		Egyéb kommunikációs szolgáltatás	120 000		120 000	88 615
053221	053221	Telefondíj	100 000		100 000	100 200
053311	053311	Villamos energia	120 000		120 000	102 710
053311		Gázenergia	100 000		100 000	73 713
053311		Víz és csatornadíj	10 000		10 000	13 812
053321	053321	Reprezentáció	20 000		20 000	0
053341	053341	Karbantartás, klsjavítás	80 000		80 000	0
053371	053371	Postakgt	10 000		10 000	0
053371		Szállítási szolgáltatás	10 000		10 000	0
053371		Szemétszállítás	10 000		10 000	0
053371		Tanfolyamdíj	50 000		50 000	0
053371		Foglalkozás egészségügy	20 000		20 000	0
053371		Veszélyes hulladékok	20 000		20 000	10 100
053371		Egéb szolgáltatás	0		0	10 000
053411	053411	Belföldi kiküldetés	100 000		100 000	35 184
053511	053511	Áfa	282 000		282 000	93 468
		Kiadás összesen:	10 185 000	130 000	10 315 000	9 440 898

Mindösszesen	Védőnői szolgálat					
Bevétel						
091634	09161	TB-től átvett támogatás	9 238 000		9 238 000	9 199 300
		Bevétel összesen:	9 238 000	0	9 238 000	9 199 300

018030 Idősek nappali ellátása

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

Kiadás						
0550636	055061	B.keresztúr Alapszolg.Közp.epéző átadás	0		0	1 304 000
0550636		B.keresztúr Alapszolg.Közp.előző évi elszámolás	0		0	564 000

0650637		Jelzőrendszer pénz átadás	50 000		50 000	30 120	50 000
		Kiadás összesen:	50 000	0	50 000	30 120	1 918 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás							
05483	05481	Lakásfenntartási tám.	650 000		650 000	457 487	650 000
0548317		Rendkívüli telepítési támogatás	800 000		800 000	1 148 000	1 300 000
05483		Temetési segély	425 000		425 000	225 000	300 000
05483		Gyógysertámogatás	350 000		350 000	205 000	300 000
0548316		Köztemetés	300 000		300 000	0	300 000
0548315		85 év felettek karácsonyi támogatása	1 760 000		1 760 000	1 415 000	2 000 000
0548315		Bursa Hungarica	200 000		200 000	130 000	200 000
0548315		Családalapítási támogatás	700 000		700 000	100 000	400 000
0548315		Tűzifa segély	200 000		200 000	1 168 400	700 000
0548315		Esetf. nevelési segély/iskoláztatási támogatás/	975 000		975 000	960 000	1 000 000
0548315		Karácsonyi támogatás	200 000		200 000	208 203	450 000
055121	053121	Szociális tüzelőanyag beszerzés	0	1 662 500	1 662 500	1 662 500	0
053511	053511	Szociális tüzelőanyag beszerzés Áfa	0	448 875	448 875	448 875	0
		Kiadás összesen:	6 660 000	2 111 375	8 671 375	8 128 465	7 600 000

2022. évi eredeti költségvetés	2022.évi költségvetés módosítás	2022.évi módosított költségvetés	2022. tény	2023. évi költségvetés
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------	------------------------

084031 Cjvlj szervezetek működési támogatása
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás							
0551235	055121	Tám polgárőrsg	500 000		500 000	500 000	500 000
0551235		Katasztrófavédelem	150 000		150 000	0	150 000
0551235		Balaton Szövetség tagdíj	70 000		70 000	74 520	80 000
0551235		TÖOSZ tagdíj	30 000		30 000	31 050	40 000
0551235		Balatonynögye Vidékfejlesztési társ.	90 000		90 000	97 680	100 000
0551235		Mozdulj Balaton társ.	100 000		100 000	130 000	150 000
0551235		Vöröskereszt	50 000		50 000	50 000	100 000
0551235		Berényi települések tagdíj	30 000		30 000	11 590	20 000
0551235		Veszprém-Balaton 2022. évi hozzájárulás	0		0	468 399	500 000
0551235		Balaton vízi polgárőr Egyesület támogatás	50 000	50 000	100 000	100 000	150 000
0551235		B.berényért Egyesület	600 000		600 000	600 000	500 000
0551235		Vasutas Települések Szövetsége	15 000		15 000	6 000	10 000
0551235		Nyugdíjas klub	250 000		250 000	250 000	300 000
0551235		Klímabarát tagdíj	0		0	0	10 000
0551235		Borút Egyesület tagdíj	15 000		15 000	12 740	15 000
0551235		Egyéb támogatás	50 000		50 000	8 918	0
055121		B.szentgyörgy Iskolaszék Alapítvány támogatás	100 000		100 000	0	0
0551235		SZM támogatás	30 000		30 000	50 000	50 000
0551235		Turisztikai Egyesület támogatás működésre	500 000		500 000	500 000	150 000
0551235		Balaton Futár kiadvány hozzájárulás	50 000		50 000	50 000	60 000
		Kiadás összesen:	2 680 000	50 000	2 730 000	2 940 897	2 885 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2021.03.16-2022.02.28.
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás							
05111011	0511011	Közmunkás elapbér	1 425 000		1 425 000	1 425 000	0
0511091	0511091	Munkabéjárás	15 000		15 000	5 250	0
0511131	0511131	Betegszabadság	25 000		25 000	0	0
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	101 000		101 000	97 937	0
		Kiadás összesen:	1 566 000	0	1 566 000	1 528 187	0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2021.03.16-2022.02.28.
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel							
091635	09161	Munkaügyi hiv-tól átvett pénz közmunkára	1 219 000		1 219 000	1 218 350	0
		Bevétel összesen	1 219 000	0	1 219 000	1 218 350	0

066020 Nyári diákmlunka 2022

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel							
091635	09161	Munkaügyi hiv-tól átvett pénz diákmlunkára	200 000		200 000	200 000	0
		Bevétel összesen	0	200 000	200 000	200 000	0

066020 Nyári diákmunka 2022**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

05111011	0511011	Diákmunka alappér		220 364	220 364	220 364	0
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó		28 647	28 647	28 646	0
		Kiadás összesen:	0	249 011	249 011	249 010	0

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése**900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése****Kiadás**

053371	053371	Testvértelepüléssel kapcsolatos kiadás	1 000 000		1 000 000	633 041	800 000
053511	053511	Testvértelepüléssel kapcsolatos kiadás Áfa	270 000		270 000	58 192	216 000
053371	053371	Szazonnnyitó, búcsú,népdalkörök tal.fel lépti díj	1 900 000		1 900 000	1 034 329	
053371		Mese fesztivál fel lépti díj	700 000		700 000	740 922	
053371		Egyéb nyári rendezvény	1 500 000		1 500 000	429 974	
053511	053511	Nyári programok fellépés utáni Áfa	1 107 000		1 107 000	230 714	
053121	053121	Nemzeti ünnepek egyéb készlet	50 000		50 000	35 101	
053511	053511	Nemzeti ünnepek egyéb készlet Áfa	14 000		14 000	8 954	
053371	053371	Augusztus 20 kizjáték	450 000		450 000	571 500	
053321	053321	Augusztus 20 elemiszter	50 000		50 000	12 831	
053371	053371	Augusztus 20 fellépési díj	1 800 000		1 800 000	650 000	
053371		Augusztus 20 engedélyek	180 000		150 000	0	
053371		Augusztus 20 rendezvény technikai lebonyolítás	300 000		300 000	275 200	
053371		2023.augusztus 20-i ünnepség előleg	1 675 000		1 675 000	383 700	
053511	053511	Augusztus 20 dologi kiadások Áfa	1 168 000		1 168 000	136 118	
053123	053121	Karácsony,Idősek napja,Mikulás,Farsang vásárolt élelmézés	500 000		500 000	10 313	
053511	053511	Karácsony,Idősek napja,Mikulás,Farsang vásárolt élelmézés Áfa	135 000		135 000	508 401	
05342	053421	Reklám és propaganda	120 000		120 000	20 727	
053371	053371	Marketing	100 000		100 000	0	
053221	053221	Jogdíj	120 000		120 000	41 253	
053371	053371	színpadfedés és fénytechnika bérlet 3 alkalomra	900 000		900 000	750 500	
053371		Hangtechnika bérlete 3 alkalomra	1 000 000		1 000 000	1 027 400	
053371		Hangosítás éves ki rendezvények, ünnepek	300 000		300 000	617 000	
053511	053511	Egyéb dologi kiadások Áfa	686 000		686 000	505 509	
053371	053371	Egyéb rendezvény	100 000		100 000	362 868	
053511	053511	Egyéb rendezvény kiadások Áfa	27 000		27 000	369	
		Kiadás összesen:	16 022 000	0	16 022 000	9 052 716	1 016 000

081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

053121	053121	Karbantartási anyag	50 000		50 000	0	0
053341	053341	Karbantartás, kislavítás	20 000		20 000	0	0
053371	053371	Szállítási szolgáltatás	35 000		35 000	0	0
053511	053511	ÁFA	29 000		29 000	0	0
0551235	055121	Sport Egyesület támogatás gépjármű üzemeltetésre	700 000	450 000	1 150 000	1 150 000	1 000 000
0551235		Sport Egyesület támogatás működésre	4 500 000	450 000	4 950 000	4 950 000	4 000 000
		Kiadás összesen:	5 334 000	900 000	6 234 000	6 100 000	5 000 000

082044/004 Könyvtári szolgáltatások**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

094021	094021	Egyéb sajátos bevétel	50 000		50 000	36 064	50 000
094061	094061	Kiszámlázott Áfa	14 000		14 000	9 736	11 000
		Bevétel összesen:	64 000	0	64 000	45 800	61 000

2022. évi eredeti költségvetés	2022. évi költségvetés módosítás	2022. évi módosított költségvetés	2022. tény	2023. évi költségvetés
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------	------------------------

086020/004 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése**900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése****Bevétel**

094021	094021	Műlt Ház belépő	0		0	0	0
094021		Terembérlet Műv.ház	30 000		30 000	76 811	50 000
094061	094061	Kiszámlázott Áfa	8 000		8 000	20 739	14 000
		Bevétel összesen:	38 000	0	38 000	97 550	64 000

082042/004 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

053111	053111	Könyvtári könyv	100 000		100 000	0	0
053111		Folyóirat, napilap	30 000		30 000	0	0
053511	053511	ÁFA	7 000		7 000	0	0
		Kiadás összesen:	137 000	0	137 000	0	0

082044 Könyvtári szolgáltatások 50%

899000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás							
0511011	0511011	Alapilletmény, alappér	6 860 000	-320 000	6 240 000	6 237 308	11 045 000
0511011		Nyelvpótlék	120 000	-10 000	110 000	110 000	120 000
0511011		Kulturális illetménypótlék	347 000	-20 000	327 000	319 000	362 000
0511031		Jutalom	0	490 000	490 000	490 000	0
0511061		Jubileumi jutalom	0	0	0	0	1 254 000
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	389 000	-22 000	367 000	259 200	396 000
0511131	0511131	Belegszabadság	150 000	48 000	198 000	200 680	150 000
0511101	0511101	Egyéb költségtérítés	20 000	0	20 000	0	0
051231	051231	Reprezentáció	50 000	-40 000	10 000	0	0
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	1 014 000	0	1 014 000	1 009 721	1 740 000
0525		Táppénz hozzájárulás	50 000	0	50 000	39 175	50 000
0527		Munkáltató által fiz.szja	74 000	0	74 000	44 356	65 000
05311	053111	Szakmai anyagok	150 000	0	150 000	0	50 000
053121	053121	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	0	50 000	20 140	50 000
053121		Munka és védőruha	60 000	0	60 000	58 086	90 000
053121		Tisztítószer	100 000	0	100 000	100 000	100 000
053121		Egyéb készlet	250 000	0	250 000	108 234	100 000
053121		Egyéb készlet	200 000	0	200 000	0	0
053121		Karbantartási anyag	300 000	0	300 000	0	100 000
053211	053211	Számítástechnikai szolgáltatás, inf eszköskarbant	100 000	0	100 000	33 307	50 000
053211		Internet	20 000	0	20 000	11 557	15 000
053221	053221	Telefoni	150 000	0	150 000	130 372	100 000
053311	053311	Villamos energia	300 000	0	300 000	452 311	1 200 000
053311		Gázenergia	700 000	0	700 000	734 351	2 500 000
053311		Víz és csatornadíj	20 000	0	20 000	3 360	10 000
053321	053321	Vásárolt élelmiszer	20 000	0	20 000	0	0
053341	053341	Karbantartás, kijavítás	200 000	0	200 000	27 800	50 000
053361	053361	Szakmai szolgáltatás	0	0	0	18 000	20 000
053371	053371	Díjak, egyéb befizetések	10 000	0	10 000	0	0
053371		Fénymásoló üzemeltetés	120 000	0	120 000	0	20 000
053371		Egyéb kiadás	200 000	0	200 000	61 324	100 000
053371		Továbbképzés	30 000	0	30 000	0	20 000
053371		Mosás	50 000	0	50 000	0	0
053371		Foglalkozás elő.	20 000	0	20 000	0	30 000
053371		Energetikai fenntartás	0	0	0	200 000	0
053411	053411	Belföldi kiküldetés	100 000	0	100 000	40 640	60 000
053511	053511	ÁFA	821 000	0	821 000	461 066	1 244 000
		Kiadás összesen:	12 745 000	126 000	12 619 000	11 169 698	21 091 000

Összesítő Balatonberény Önkormányzat

2022. évi eredeti költségvetés	2022. évi költségvetés módosítás	2022. évi módosított költségvetés		
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--	--

	Személyi juttatások	49 027 000	728 410	49 755 410	44 760 779	45 512 800
	Munkaadót terhelő jutt.	5 368 000	28 547	5 397 647	5 141 112	5 205 800
	Dologi kiadás	80 888 000	5 882 024	86 751 024	82 593 748	71 784 810
	Támogatásértéktől működési kiadás (05506)	34 688 000	1 780 940	36 468 940	36 448 842	48 687 167
	Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre (05512)	83 699 000	13 323 700	97 022 700	97 008 445	99 785 000
	Műk.kölcson nyújtás					
	Szoc.segély	6 560 000	0	6 560 000	6 017 090	7 600 000
	Műk.tartalék	3 300 000	0	3 300 000	0	300 000
	Finanszírozási kiadás	6 727 000	35 000	6 762 000	6 352 443	5 080 052
	Műk. kiadás összesen	270 259 000	21 758 721	292 017 721	258 322 459	284 935 629
	Felújítás	151 064 000	16 453 520	167 517 520	98 762 485	199 803 773
	Beruházás	29 955 000	53 266 144	83 223 144	71 428 608	18 481 489
	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás					
	Felhalmozási célú pénz átadás	0	5 554	5 554	5 554	0
	Felh.tartalék	20 381 000	-12 199 455	8 181 545	0	0
	Kölcson nyújtás					
	Pénzügyi részesedés					
	Felh.kiadás mindösszesen	201 400 000	57 527 763	258 927 763	170 196 647	218 285 282
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
	KIADÁS MINDÖSSZESEN	471 659 000	79 286 484	550 945 484	428 519 108	503 200 891
	Saját bevételek	19 582 031	1 168 400	20 750 431	23 493 862	19 949 000
	Építményadó	31 000 000	0	31 000 000	32 415 242	45 000 000
	Telekadó	27 000 000	0	27 000 000	31 628 339	45 000 000
	Kommunális adó	6 400 000	0	6 400 000	6 677 367	9 000 000
	Idegenforgalmi adó	14 000 000	0	14 000 000	20 055 250	20 000 000
	Iparüzési adó	32 000 000	0	32 000 000	46 935 617	47 000 000
	Helyi adó pótlék, bírság	1 000 000	0	1 000 000	2 205 298	1 000 000
	Telajterhelési díj	0	0	0	33 426	0
	Termőföld bérb.ad.					
	Igazgatási szolg. Díj					
	Önk.működési ktgvetési támogatás	41 919 798	24 784 821	66 684 619	65 681 199	45 427 901
	Támogatásértéktől működési bevétel 0916	25 074 103	-5 077 103	19 997 000	13 740 808	14 474 000
	Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről 0965	50 000	0	50 000	0	0
	Műk.célú pénzmaradvány					
	Műk.kölcson visszatérülés					
	2022.évi állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0	0
	Műk.bevétel mindösszesen	198 025 932	20 856 118	218 882 050	243 866 208	246 850 901
	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	160 000	0
	Osztalék				0	0
	Önk.felhalmozási ktgvetési támogatás				0	0
	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel 0925	6 043 000	58 430 366	66 473 366	82 311 315	118 711 318
	Felhalmozási célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről	66 770 000	0	66 770 000	0	70 270 000
	Felh.kölcson visszatérülés					
	Felh.célú pénzmaradvány	198 820 068	0	198 820 068	198 820 068	77 582 917
	Felh.bevétel mindösszesen	273 633 068	58 430 366	332 063 434	261 291 383	266 564 235
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	471 659 000	79 286 484	550 945 484	505 167 591	513 415 136