



## Balatonőszöd Község Önkormányzatának Polgármesterétől

8637. Balatonőszöd, Szabadság u. 89  
Tel./fax: 84 / 360-312

### ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2025. május 29-én** tartandó **rendkívüli nyilvános** ülésére.

**Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2024. évi költségvetés 2. módosításának tárgyalásáról és rendeletalkotásról**

Előterjesztő: Antal János polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása szükségessé vált az alábbiak szerint.

A módosításokat az előterjesztés mellékletét képező módosító önkormányzati rendelet-tervezet és mellékletei tartalmazzák.

A 2024. évi költségvetésben szerepelt előirányzatokat felülvizsgálva, valamint az év közben történt gazdasági események változásai miatt a működési bevételeink-kiadásaink, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások tekintetében is szükséges a módosítás.

Az utolsó módosítás óta eltelt időszakot befolyásolta az előirányzatok teljesítési adataihoz való kötelező igazítása és az év végéig bekövetkezett gazdasági események is, így a 2024. évi költségvetés az alábbiak szerint változna összefoglalóan:

A működési célú bevételeink államháztartáson belülről tartalmazzák az állami támogatásokat, az egyéb kiegészítő működési támogatásokat: iparüzési adókiegészítés, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának díját, a szociális tűzifa támogatást, polgármesteri illetmény támogatását, bérintézkedéseket, valamint az önkormányzat rendkívüli támogatásainak pályázati összegeit is. Ezek módosítását kötelezően a teljesítéshez kell igazítani. Az iparüzési adó előirányzatának emelése is indokolt volt a teljesítéshez viszonyítva.

**Balatonőszöd Község Önkormányzat 2024. évi működési bevételei: 146 954 218 Ft**

a) központi, működési célú támogatás ÁHT-n belül	<b>45 847 597 Ft</b>
b) közhatalmi bevétel	<b>66 488 351 Ft</b>
c) intézményi működési bevétel	<b>20 398 914 Ft</b>
d) működési célú átvett pénzeszköz	<b>0 Ft</b>
e) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele a működési hiány fedezete.	<b>14 219 356 Ft</b>

A felhalmozási bevételek a 2024. évben befolyt kölcsön visszatérítéseket, valamint az előző évi maradvány felhalmozási célú igénybevételét tartalmazzák.

**Balatonőszöd Község Önkormányzat 2024. évi felhalmozási bevételei: 20 467 894 Ft**

a) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	0 Ft
b) vagyonhasznosítási bevétel	0 Ft
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	330 000 Ft
d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 137 894 Ft

A működési kiadásokat a kötelezően ellátandó önkormányzati és intézményi feladatok alkotják. Ezeket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény tartalmazza. Kiadásaink meghatározásánál e törvényi megfelelés volt a fő szempont, valamint a költséghatékony és takarékos gazdálkodás megtervezése.

Összességében elmondható, hogy a személyi és dologi kiadásoknál csak főcsoporton belüli átcsoportosításra volt szükség, valamint dologi kiadások tekintetében az előirányzat csökkentése is eszközölhető volt azzal a szükséges összeggel, amennyivel több az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat emeléséhez kellett. Az egyéb működési kiadásokat előirányzatát is emelni szükséges a 2024. évi lakossági víz- és csatornatámogatás összegével, valamint a DRV-nek nyújtott ne közművel összegyűjtött szennyvízszolgáltatás támogatására, valamint a szemesi óvoda udvar felújítására adott összegekkel. A 2023. évi beszámolóban elszámolt támogatások visszafizetési összegét is itt kell szerepeltetni, ezért is módosult az elszámolásból származó kiadások összege.

**Balatonőszöd Község Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai: 146 954 218 Ft**

a) személyi juttatások kiadásai	47 200 000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	7 300 000 Ft
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	2 235 984 Ft
d) dologi kiadásokat	60 864 016 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	27 849 695 Ft
f) ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 504 523 Ft

A felhalmozási kiadások a 2024. évi pályázati fejlesztéseket tartalmazza a 4. melléklet szerint. Az előirányzatok korrigálására a kataszteri könyvelés javítása miatt is szükség volt. A felhalmozási kiadások így az alábbi részletezés szerint:

**Balatonőszöd Község Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai: 20 467 894 Ft**

a) beruházások összege	5 878 373 Ft
b) felújítások összege	9 589 521 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadás	0 Ft
e) tartalék	5 000 000 Ft

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai így egyensúlyban vannak, és mindez elmondható a felhalmozási bevételek és kiadások tekintetében is. A költségvetési bevételi főösszege **167 422 112.- Ft**, és a kiadási főösszege is **167 422 112.-Ft**.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek, valamint a rendelettervezet mellékleteiben feltüntetettek ismeretében hozza meg döntését.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Balatonöszöd Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet módosítás keretében foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

### **1. A tervezett jogszabály várható következményei**

#### **1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A hosszú távú fejlődés csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika –lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik. A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben az önkormányzat képes arra, hogy a köz megelégedésére hatékonyan igazodjon a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, az országos közfeladatok helyi érdekű megvalósításához.

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét. A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a rászorulóknak az ellátásai közvetett társadalmi hatással van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira, az életszínvonal alakulására. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszédése befolyásolja az önkormányzat likviditását. Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendelettervezet.

#### **2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

#### **3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány a rendeleti javaslatban foglaltak szerinti létszámban áll az Önkormányzat és a költségvetési szervek rendelkezésére. A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával fogja tudni biztosítani. A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet előírásai szerint Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

#### **4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után

#### **5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket nem igényel, azok rendelkezésre állnak.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjen megfontolni a költségtakarékos gazdálkodást és bevétel növekedés, költségek csökkentése szempontjából szíveskedjen javaslatokat megfogalmazni.

Rendeleti javaslat:

***Balatonszöd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2025.(...) önkormányzati rendelete***

***a***

***Balatonszöd Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.23.)  
önkormányzati rendelet módosításáról***

***(...)***

***(a rendelet tervezete az előterjesztés mellékletét képezi)***

Balatonszöd, 2025. május 22.

Antal János  
polgármester

Dr. Glöckler Ferenc  
jegyző

**Balatonőszöd Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete**

**Balatonőszöd Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Balatonőszöd Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[3] Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásaira figyelemmel, az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**1. §**

A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését **167 422 112 Ft** költségvetési bevétellel, **167 422 112 Ft** költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési hiánnyal/többlettel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a **működési bevételeket 146 954 218 Ft-ban** határozza meg, melyből:

- a) központi, működési célú támogatás államházt. belül: **45 847 597 Ft**
- b) közhatalmi bevétel: **66 488 351 Ft**
- c) intézményi működési bevétel: **20 398 914 Ft**
- d) előző évi maradvány működési célú igénybevétele: **14 219 356 Ft**

(3) A Képviselő-testület a **működési célú kiadásokat 146 954 218 Ft -ban** állapítja meg, melyből:

- a) személyi juttatások kiadásai: **47 200 000 Ft**
- b) munkaadókat terhelő járulékok: **7 300 000 Ft**
- c) ellátottak pénzbeli juttatásai: **2 235 984 Ft**
- d) dologi kiadásokat: **60 864 016 Ft**
- e) egyéb működési célú kiadások: **27 849 695 Ft**
- f) ÁHT-n belüli megelőlegezés: **1 504 523 Ft**

(4) A Képviselő-testület a **felhalmozási bevételeket 20 467 894 Ft -ban** állapítja meg, melyből:

- a) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül: **330 000 Ft**
- b) előző évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele: **20 137 894 Ft**

- (5) A Képviselő-testület a **felhalmozási célú kiadásokat 20 467 894 Ft -ban** állapítja meg, melyből:
- a) beruházások összege: **5 878 373 Ft**
  - b) felújítások összege: **9 589 521 Ft**
  - c) tartalék: **5 000 000 Ft**

## 2. §

A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 0 Ft összegben, a felhalmozási célú tartalékát 5 000 000 Ft összegben, összességében a tartalékot 5 000 000 Ft összegben hagyja jóvá.”

## 3. §

(1) A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Antal János  
polgármester

Dr. Glöckler Ferenc  
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént: 2025. május 30.

Dr. Glöckler Ferenc  
jegyző

1. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

### Végső előterjesztői indokolás

A költségvetésünkben szerepelt előirányzatokat felül vizsgálva megállapításra került, hogy a működési bevételek, kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások tekintetében is szükségessé vált a módosítás.

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának  
2024. évi összevont mérlege:**

1. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	2024. évi 1. módosított előirányzat	2. Módosítás	2024. évi 2. módosított előirányzat
<b>B1-7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>104 200 578</b>	<b>24 329 084</b>	<b>128 529 662</b>	<b>4 535 200</b>	<b>133 064 862</b>
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 770 578	6 130 170	43 900 748	1 946 849	45 847 597
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	52 000 000	11 900 000	63 900 000	2 588 351	66 488 351
B4	IV. Működési bevételek	14 100 000	6 298 914	20 398 914	0	20 398 914
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	330 000	0	330 000	0	330 000
<b>B8 (B81-B83)</b>	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>54 539 185</b>	<b>-20 181 935</b>	<b>34 357 250</b>	<b>0</b>	<b>34 357 250</b>
<b>B81</b>	<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>54 539 185</b>	<b>-20 181 935</b>	<b>34 357 250</b>	<b>0</b>	<b>34 357 250</b>
B813	1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 539 185	-20 181 935	34 357 250	0	34 357 250
	1.1. Működési célú maradvány	42 369 185	-28 149 829	14 219 356	0	14 219 356
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	12 170 000	7 967 894	20 137 894	0	20 137 894
	2. Lékötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0
	3. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0	0
	2.1. Működési célú hitel	0	0	0	0	0
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>158 739 763</b>	<b>4 147 149</b>	<b>162 886 912</b>	<b>4 535 200</b>	<b>167 422 112</b>
<b>K1-8</b>	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>157 235 240</b>	<b>4 147 149</b>	<b>161 382 389</b>	<b>4 535 200</b>	<b>165 917 589</b>
<b>K1-K5</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>144 735 240</b>	<b>-3 820 745</b>	<b>140 914 495</b>	<b>4 535 200</b>	<b>145 449 695</b>
K1	1. Személyi juttatások	48 700 000	-1 500 000	47 200 000	0	47 200 000
K2	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 800 000	1 500 000	7 300 000	0	7 300 000
K3	3. Dologi kiadások	50 150 000	10 850 000	61 000 000	-135 984	60 864 016
K4	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 000 000	100 000	2 100 000	135 984	2 235 984
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	38 085 240	-14 770 745	23 314 495	4 535 200	27 849 695
	5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	21 107 602	1 158 579	22 266 181	0	22 266 181
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	438 212	0	438 212	4 215 282	4 653 494
K502	5.3. Elvonások, befizetések	0	610 102	610 102	319 918	930 020
K513	5.4. Működési célú tartalék	16 539 426	-16 539 426	0	0	0
<b>K6-K8</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>12 500 000</b>	<b>7 967 894</b>	<b>20 467 894</b>	<b>0</b>	<b>20 467 894</b>
K6	1. Beruházások	7 500 000	-3 551 230	3 948 770	1 929 603	5 878 373
K7	2. Felújítások	0	11 519 124	11 519 124	-1 929 603	9 589 521
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 504 523</b>	<b>0</b>	<b>1 504 523</b>	<b>0</b>	<b>1 504 523</b>
	<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 504 523</b>	<b>0</b>	<b>1 504 523</b>	<b>0</b>	<b>1 504 523</b>
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 504 523	0	1 504 523	0	1 504 523
	<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>158 739 763</b>	<b>4 147 149</b>	<b>162 886 912</b>	<b>4 535 200</b>	<b>167 422 112</b>

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának  
2024. évi bevételei:**

2. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	Megnevezés	Összesen	1. Módosítás	Módosított előirányzat	2. Módosítás	Módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>						
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 491 778	0	30 491 778	0	30 491 778
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 008 800	-424 300	4 584 500	0	4 584 500
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	2 270 000	0	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 554 470	4 554 470	1 946 849	6 501 319
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
<b>B1 Működési célú bevételek AH-n belülről</b>		<b>37 770 578</b>	<b>6 130 170</b>	<b>43 900 748</b>	<b>1 946 849</b>	<b>45 847 597</b>
B34	Építmény adó	24 500 000	1 700 000	26 200 000	0	26 200 000
B34	Telek adó	7 500 000	-500 000	7 000 000	0	7 000 000
B351	Iparüzési adó	18 000 000	9 000 000	27 000 000	2 588 351	29 588 351
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
B355	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 600 000	3 100 000	0	3 100 000
B36	Bírság, pótlék,	500 000	100 000	600 000	0	600 000
B36	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>52 000 000</b>	<b>11 900 000</b>	<b>63 900 000</b>	<b>2 588 351</b>	<b>66 488 351</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	4 398 914	6 398 914	0	6 398 914
B404	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 900 000	2 900 000	0	2 900 000
B405	Ellátási díjak	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
B411	Egyéb működési bevételek	100 000	0	100 000	0	100 000
<b>B4 Működési bevételek</b>		<b>14 100 000</b>	<b>6 298 914</b>	<b>20 398 914</b>	<b>0</b>	<b>20 398 914</b>
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	42 369 185	-28 149 829	14 219 356	0	14 219 356
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>		<b>42 369 185</b>	<b>-28 149 829</b>	<b>14 219 356</b>	<b>0</b>	<b>14 219 356</b>
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>146 239 763</b>	<b>-3 820 745</b>	<b>142 419 018</b>	<b>4 535 200</b>	<b>146 954 218</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>						
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	330 000	0	330 000	0	330 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 170 000	7 967 894	20 137 894	0	20 137 894
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>		<b>12 170 000</b>	<b>7 967 894</b>	<b>20 137 894</b>	<b>0</b>	<b>20 137 894</b>
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>12 500 000</b>	<b>7 967 894</b>	<b>20 467 894</b>	<b>0</b>	<b>20 467 894</b>
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>		<b>158 739 763</b>	<b>4 147 149</b>	<b>162 886 912</b>	<b>4 535 200</b>	<b>167 422 112</b>

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának  
2024. évi kiadásai:**

3. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	Megnevezés	Összesen	1. Módosítás	Módosított előirányzat	2. Módosítás	Módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>						
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 000 000	-2 000 000	32 000 000	-5 416 977	26 583 023
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	2 400 971	2 400 971
K1105	Végkielégítés	0	0	0	993 000	993 000
K1107	Béren kívüli juttatások	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	0	500 000	339 960	839 960
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 500 000	0	9 500 000	706 274	10 206 274
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000 000	0	1 000 000	20 682	1 020 682
K123	Egyéb külső személyi juttatások	900 000	500 000	1 400 000	956 090	2 356 090
<b>K1 Személyi juttatások</b>		<b>48 700 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>47 200 000</b>	<b>0</b>	<b>47 200 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 800 000	1 500 000	7 300 000	0	7 300 000
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>5 800 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>0</b>	<b>7 300 000</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	100 000	-100 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 000 000	2 850 000	9 850 000	-2 453 102	7 396 898
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	0	1 000 000	388 256	1 388 256
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	2 000 000	2 500 000	-1 364 299	1 135 701
K331	Közüzemi díjak	10 000 000	4 000 000	14 000 000	878 767	14 878 767
K332	Vásárolt élelmiszer	6 000 000	0	6 000 000	-327 282	5 672 718
K333	Bérelti és lízing díjak	5 000 000	0	5 000 000	960 923	5 960 923
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	0	500 000	599 444	1 099 444
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	0	1 000 000	560 237	1 560 237
K337	Egyéb szolgáltatások	9 000 000	2 000 000	11 000 000	-868 147	10 131 853
K342	Reklám- és propagandakiadások	500 000	0	500 000	-500 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 500 000	0	8 500 000	2 325 830	10 825 830
K353	Kamatkiadások	50 000	0	50 000	5 979	55 979
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	0	1 000 000	-242 590	757 410
<b>K3 Dologi kiadások</b>		<b>50 150 000</b>	<b>10 850 000</b>	<b>61 000 000</b>	<b>-135 984</b>	<b>60 864 016</b>
K42	Családi támogatások	200 000	-200 000	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 800 000	300 000	2 100 000	135 984	2 235 984
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>2 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>135 984</b>	<b>2 235 984</b>
K5021	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	610 102	610 102	319 918	930 020
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21 107 602	1 158 579	22 266 181	0	22 266 181
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	438 212	0	438 212	4 215 282	4 653 494
K513	Tartalék	16 539 426	-16 539 426	0	0	0
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>38 085 240</b>	<b>-14 770 745</b>	<b>23 314 495</b>	<b>4 535 200</b>	<b>27 849 695</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 504 523	0	1 504 523	0	1 504 523
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>146 239 763</b>	<b>-3 820 745</b>	<b>142 419 018</b>	<b>4 535 200</b>	<b>146 954 218</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>						
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	130 000	130 000	130 000	260 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 900 000	-4 406 965	1 493 035	50 721	1 543 756
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	40 787	40 787
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 799 603	1 799 603	1 697 761	3 497 364
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 600 000	-1 073 868	526 132	10 334	536 466
<b>K6 Beruházások</b>		<b>7 500 000</b>	<b>-3 551 230</b>	<b>3 948 770</b>	<b>1 929 603</b>	<b>5 878 373</b>
K71	Ingatlanok felújítása	0	10 083 831	10 083 831	-1 931 729	8 152 102
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 435 293	1 435 293	2 126	1 437 419
<b>K7 Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>11 519 124</b>	<b>11 519 124</b>	<b>-1 929 603</b>	<b>9 589 521</b>
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K513	Tartalék	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>12 500 000</b>	<b>7 967 894</b>	<b>20 467 894</b>	<b>0</b>	<b>20 467 894</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>		<b>158 739 763</b>	<b>4 147 149</b>	<b>162 886 912</b>	<b>4 535 200</b>	<b>167 422 112</b>

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának  
2024. évi beruházási és felújítási kiadásai:**

4. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	Felújítási és beruházási kiadások:	2024. év	1. Módosítás	Módosított előirányzat	2. Módosítás	Módosított előirányzat
	<b>1. Beruházások:</b>					
K62, K67	Közüzemi hálózatfejlesztés (strandi vendéglátó egységek vízellátása)	6 300 000	-6 105 000	195 000	2 067 898	2 262 898
K62, K67	Urnafal (2 db)	1 200 000	103 174	1 303 174	37 745	1 340 919
K63, K67	Wifi jelerősítő (2 db)	0	0	0	51 800	51 800
K64, K67	Sarokcsiszoló+ akkumulátor	0	44 998	44 998	0	44 998
K64, K67	Ágvágó olló, ágfűrész	0	12 000	12 000	0	12 000
K64, K67	MTD Optima fűnyíró traktor	0	1 210 000	1 210 000	0	1 210 000
K64, K67	napvitorla vás. (7 db)	0	90 300	90 300	0	90 300
K64, K67	gázszámoló vás. (4 db), Üst, üstház (3-2 db)	0	190 460	190 460	0	190 460
K64, K67	Bojler vásárlás (2 db) Petőfi S. u. 8. lakás Fsz. 4, 1 emelet 1.	0	369 440	369 440	0	369 440
K64, K67	motoros vízzivattyú	0	55 000	55 000	0	55 000
K64, K67	telefon készülék	0	20 000	20 000	0	20 000
K64, K67	fényfűzér	0	26 188	26 188	-26 188	0
K64, K67	páncélszekrény, időzár, riasztórendszer átvétele posta épüle	0	26 670	26 670	0	26 670
K64, K67	sövőnyvágó kés vás	0	15 790	15 790	0	15 790
K64, K67	babahinta 3 db, laphinta 2 db	0	224 650	224 650	-224 650	0
K64, K67	Csavarhúzó + akkumulátor	0	0	0	22 998	22 998
K61, K67	Temető szoftver újratelepítés	0	63 500	63 500	0	63 500
K61, K67	Strand védjegy	0	101 600	101 600	0	101 600
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>7 500 000</b>	<b>-3 551 230</b>	<b>3 948 770</b>	<b>1 929 603</b>	<b>5 878 373</b>
	<b>2. Felújítások:</b>					
K71, K74	Szabadság utca 128-136 felújítása MFP-UHJ/2024 pályázat	0	5 979 033	5 979 033	69 990	6 049 023
K71, K74	Szabadság utca 136-140 felújítása	0	772 160	772 160	0	772 160
K71, K74	Bolt épület felújítása	0	4 767 931	4 767 931	-1 999 593	2 768 338
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 519 124</b>	<b>11 519 124</b>	<b>-1 929 603</b>	<b>9 589 521</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 967 894</b>	<b>15 467 894</b>	<b>0</b>	<b>15 467 894</b>

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának  
Átadott pénzeszközök:**

5. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	ssz.	Megnevezés	2024. év		2022-2024. év	Módosítás	1. Módosított előirányzat	Módosítás	2. Módosított előirányzat
			kötelező	önként vállalt	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
K506	1	Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	6 216 000		17 181 000	0	17 181 000	-145 092	17 035 908
K506	2	Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)	1 900 000		1 900 000	0	1 900 000	0	1 900 000
K506	3	Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás	2 733 000		1 613 000	23 000	1 636 000	0	1 636 000
K506	4	védőnő/orvos	0		0	0	0	0	0
K506	5	Balaton Fejlesztési Tanács ("Mozdulj Balaton")	130 000		130 000	0	130 000	0	130 000
K506	6	Dél Balaton Hulladék Társulás	120 000		183 602	0	183 602	0	183 602
K506	7	Bursa Hungarica ösztöndíj	100 000		100 000	0	100 000	0	100 000
K506	8	Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat	0		0	1 135 579	1 135 579	0	1 135 579
K506	9	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	0		0	0	0	145 092	145 092
K512	10	Pannon Európai Területi Társulás	38 212		38 212	0	38 212	0	38 212
K512	11	Egyéb tagdíjak	100 000		100 000	0	100 000	193 791	293 791
K512	12	Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány	0		0	300 000	300 000	0	300 000
K512	13	DRV (lakossági víz- és csatornaszolg. Pályázat)	0		0	0	0	3 727 700	3 727 700
K512	14	DRV működési támogatás	0		0	0	0	293 791	293 791
K512	15	Dentura EÜ Bt.	300 000		300 000	-300 000	0	0	0
K5021	16	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0		0	0	0	930 020	930 020
K914	17	<i>2023. évi megelőlegezés visszafizetése</i>	<i>1 504 523</i>		<i>1 504 523</i>	<i>0</i>	<i>1 504 523</i>	<i>0</i>	<i>1 504 523</i>
K513	18	<i>Tartalék</i>	<i>16 539 426</i>		<i>16 539 426</i>	<i>-16 539 426</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Összesen:</b>			<b>29 681 161</b>	<b>0</b>	<b>39 589 763</b>	<b>-16 539 426</b>	<b>24 208 916</b>	<b>5 145 302</b>	<b>29 354 218</b>

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának Önkormányzatának 2024. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként:**

6. melléklet

Adatok Ft-ban

Feladatok / önkormányzat, intézmények	Működési célú bevételek							Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz eszközök	Finanszírozási bevételek		Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felh. célú bevételek	Felh. célú átvett pénz eszközök	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú maradvány)	Felhalmozási célú bevételek összesen	
					Intézmény finanszírozás	Működési célú maradvány							
<b>Önkormányzat (eredeti előirányzat 2024)</b>	<b>37 770 578</b>	<b>52 000 000</b>	<b>14 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 369 185</b>	<b>146 239 763</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>12 170 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>158 739 763</b>
Kötelező feladatok	37 770 578	52 000 000	14 100 000	0	0	42 369 185	146 239 763	0	330 000	0	12 170 000	12 500 000	158 739 763
Nem kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat mindösszesen (eredeti előirányzat 2024. év)</b>	<b>37 770 578</b>	<b>52 000 000</b>	<b>14 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 369 185</b>	<b>146 239 763</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>12 170 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>158 739 763</b>

<b>Önkormányzat (1. Módosított előirányzat 2024)</b>	<b>43 900 748</b>	<b>63 900 000</b>	<b>20 398 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 219 356</b>	<b>142 419 018</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>20 137 894</b>	<b>20 467 894</b>	<b>162 886 912</b>
Kötelező feladatok	43 900 748	63 900 000	20 398 914	0	0	14 219 356	142 419 018	0	330 000	0	20 137 894	20 467 894	162 886 912
Nem kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat mindösszesen (1. Módosított előirányzat) 2024. év</b>	<b>43 900 748</b>	<b>63 900 000</b>	<b>20 398 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 219 356</b>	<b>142 419 018</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>20 137 894</b>	<b>20 467 894</b>	<b>162 886 912</b>

<b>Önkormányzat (2. Módosított előirányzat 2024)</b>	<b>45 847 597</b>	<b>66 488 351</b>	<b>20 398 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 219 356</b>	<b>146 954 218</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>20 137 894</b>	<b>20 467 894</b>	<b>167 422 112</b>
Kötelező feladatok	45 847 597	66 488 351	20 398 914	0	0	14 219 356	146 954 218	0	330 000	0	20 137 894	20 467 894	167 422 112
Nem kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat mindösszesen (2. Módosított előirányzat) 2024. év</b>	<b>45 847 597</b>	<b>66 488 351</b>	<b>20 398 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 219 356</b>	<b>146 954 218</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>20 137 894</b>	<b>20 467 894</b>	<b>167 422 112</b>

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának Önkormányzatának 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként, feladatonként:**

7. melléklet

Adatok Ft-ban

Feladatok / önkormányzat, intézmények	Működési célú kiadások							Felhalmozási célú kiadások				Kiadások mindösszesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú kiadások mindösszesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Felhalmozási célú kiadások mindösszesen
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai						
<b>Önkormányzat (eredeti előirányzat 2024)</b>	<b>48 700 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>50 150 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>38 085 240</b>	<b>0</b>	<b>1 504 523</b>	<b>146 239 763</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>158 739 763</b>
Kötelező feladatok	48 700 000	5 800 000	50 150 000	2 000 000	38 085 240	0	1 504 523	146 239 763	7 500 000	0	5 000 000	12 500 000	158 739 763
Nem kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat mindösszesen (eredeti előirányzat 2024. év)</b>	<b>48 700 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>50 150 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>38 085 240</b>	<b>0</b>	<b>1 504 523</b>	<b>146 239 763</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>158 739 763</b>

<b>Önkormányzat (1. Módosított előirányzat 2024)</b>	<b>47 200 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>61 000 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>23 314 495</b>	<b>0</b>	<b>1 504 523</b>	<b>142 419 018</b>	<b>3 948 770</b>	<b>11 519 124</b>	<b>5 000 000</b>	<b>20 467 894</b>	<b>162 886 912</b>
Kötelező feladatok	47 200 000	7 300 000	61 000 000	2 100 000	23 314 495	0	1 504 523	142 419 018	3 948 770	11 519 124	5 000 000	20 467 894	162 886 912
Nem kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat mindösszesen (1. Módosított előirányzat) 2024. év</b>	<b>47 200 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>61 000 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>23 314 495</b>	<b>0</b>	<b>1 504 523</b>	<b>142 419 018</b>	<b>3 948 770</b>	<b>11 519 124</b>	<b>5 000 000</b>	<b>20 467 894</b>	<b>162 886 912</b>

<b>Önkormányzat (2. Módosított előirányzat 2024)</b>	<b>47 200 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>60 864 016</b>	<b>2 235 984</b>	<b>27 849 695</b>	<b>0</b>	<b>1 504 523</b>	<b>146 954 218</b>	<b>5 878 373</b>	<b>9 589 521</b>	<b>5 000 000</b>	<b>20 467 894</b>	<b>167 422 112</b>
Kötelező feladatok	47 200 000	7 300 000	60 864 016	2 235 984	27 849 695	0	1 504 523	146 954 218	5 878 373	9 589 521	5 000 000	20 467 894	167 422 112
Nem kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat mindösszesen (2. Módosított előirányzat) 2024. év</b>	<b>47 200 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>60 864 016</b>	<b>2 235 984</b>	<b>27 849 695</b>	<b>0</b>	<b>1 504 523</b>	<b>146 954 218</b>	<b>5 878 373</b>	<b>9 589 521</b>	<b>5 000 000</b>	<b>20 467 894</b>	<b>167 422 112</b>

Balatonőszöd Község Önkormányzatának 2024. költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegserű bontásban:

9. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	1. Módosítás	Módosított előirányzat	2. Módosítás	Módosított előirányzat	2025. év	2026. év	2027. év
<b>B1-7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>104 200 578</b>	<b>24 329 084</b>	<b>128 529 662</b>	<b>4 535 200</b>	<b>133 064 862</b>	<b>105 800 000</b>	<b>112 600 000</b>	<b>119 400 000</b>
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 770 578	6 130 170	43 900 748	1 946 849	45 847 597	38 000 000	39 000 000	40 000 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	52 000 000	11 900 000	63 900 000	2 588 351	66 488 351	52 800 000	57 600 000	62 400 000
B4	IV. Működési bevételek	14 100 000	6 298 914	20 398 914	0	20 398 914	15 000 000	16 000 000	17 000 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	330 000	0	330 000	0	330 000	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8</b> (B81-B83)	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>54 539 185</b>	<b>-20 181 935</b>	<b>34 357 250</b>	<b>0</b>	<b>34 357 250</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
<b>B81</b>	<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>54 539 185</b>	<b>-20 181 935</b>	<b>34 357 250</b>	<b>0</b>	<b>34 357 250</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
B813	1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 539 185	-20 181 935	34 357 250	0	34 357 250	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	1.1. Működési célú maradvány	42 369 185	-28 149 829	14 219 356	0	14 219 356	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	12 170 000	7 967 894	20 137 894	0	20 137 894	0	0	0
	2. Lékötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>158 739 763</b>	<b>4 147 149</b>	<b>162 886 912</b>	<b>4 535 200</b>	<b>167 422 112</b>	<b>135 800 000</b>	<b>142 600 000</b>	<b>149 400 000</b>
<b>K1-8</b>	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>157 235 240</b>	<b>4 147 149</b>	<b>161 382 389</b>	<b>4 535 200</b>	<b>165 917 589</b>	<b>134 200 000</b>	<b>140 900 000</b>	<b>147 600 000</b>
<b>K1-K5</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>144 735 240</b>	<b>-3 820 745</b>	<b>140 914 495</b>	<b>4 535 200</b>	<b>145 449 695</b>	<b>114 200 000</b>	<b>120 900 000</b>	<b>127 600 000</b>
K1	1. Személyi juttatások	48 700 000	-1 500 000	47 200 000	0	47 200 000	55 000 000	60 000 000	65 000 000
K2	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 800 000	1 500 000	7 300 000	0	7 300 000	6 200 000	6 900 000	7 600 000
K3	3. Dologi kiadások	50 150 000	10 850 000	61 000 000	-135 984	60 864 016	51 000 000	52 000 000	53 000 000
K4	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 000 000	100 000	2 100 000	135 984	2 235 984	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	38 085 240	-14 770 745	23 314 495	4 535 200	27 849 695	0	0	0
	5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	21 107 602	1 158 579	22 266 181	0	22 266 181	0	0	0
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	438 212	0	438 212	4 215 282	4 653 494	0	0	0
K502	5.3. Elvonások, befizetések	0	610 102	610 102	319 918	930 020	0	0	0
K513	5.4. Működési célú tartalék	16 539 426	-16 539 426	0	0	0	0	0	0
<b>K6-K8</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>12 500 000</b>	<b>7 967 894</b>	<b>20 467 894</b>	<b>0</b>	<b>20 467 894</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
K6	1. Beruházások	7 500 000	-3 551 230	3 948 770	1 929 603	5 878 373	20 000 000	20 000 000	20 000 000
K7	2. Felújítások	0	11 519 124	11 519 124	-1 929 603	9 589 521	0	0	0
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 504 523</b>	<b>0</b>	<b>1 504 523</b>	<b>0</b>	<b>1 504 523</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 800 000</b>
	<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 504 523</b>	<b>0</b>	<b>1 504 523</b>	<b>0</b>	<b>1 504 523</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 800 000</b>
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 504 523	0	1 504 523	0	1 504 523	1 600 000	1 700 000	1 800 000
	<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>158 739 763</b>	<b>4 147 149</b>	<b>162 886 912</b>	<b>4 535 200</b>	<b>167 422 112</b>	<b>135 800 000</b>	<b>142 600 000</b>	<b>149 400 000</b>

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának 2024. évi helyi adóbevételei, valamint az átengedett bevételek:**

11. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	Adóbevétel megnevezése	2024. évi előirányzat	1. Módosítás	Módosított előirányzat	2. Módosítás	Módosított előirányzat
	<b>Helyi adó bevételek:</b>					
B34	építményadó	24 500 000	1 700 000	26 200 000	0	26 200 000
B34	telekadó	7 500 000	-500 000	7 000 000	0	7 000 000
	magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
	idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 500 000	1 600 000	3 100 000	0	3 100 000
B351	iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 000 000	9 000 000	27 000 000	2 588 351	29 588 351
B36	bírság, pótlék	500 000	100 000	600 000	0	600 000
	talajterhelési díj	0	0	0	0	0
	egyéb bevétel	0	0	0	0	0
	<b>Átengedett bevételek:</b>					
	gépjármű adó 40 %-a	0	0	0	0	0
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>52 000 000</b>	<b>11 900 000</b>	<b>63 900 000</b>	<b>2 588 351</b>	<b>66 488 351</b>

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának  
2024. évi működés állami támogatása:**

12. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	jogcím	fajlagos összeg	létszám (fő)	összeg	1. Módosítás	Módosított előirányzat	2. Módosítás	Módosított előirányzat
	<b>Önkormányzati hivatal működési támogatása:</b>	<b>6.633.500 Ft/fő</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 Ft</b>	<b>0,00 Ft</b>	<b>0,00 Ft</b>	<b>0,00 Ft</b>	<b>0,00 Ft</b>
	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás:</b>			<b>19 976 125</b>	<b>0</b>	<b>19 976 125</b>	<b>0</b>	<b>19 976 125</b>
B111	zöldterület gazdálkodás	26.000 Ft/ hektár		3 777 800	0	3 777 800	0	3 777 800
B111	közvilágítás			9 701 500	0	9 701 500	0	9 701 500
B111	köztemető fenntartás			1 486 820	0	1 486 820	0	1 486 820
B111	közutak fenntartása			5 010 005	0	5 010 005	0	5 010 005
B111	<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:</b>			<b>6 600 000</b>	<b>0</b>	<b>6 600 000</b>	<b>0</b>	<b>6 600 000</b>
B111	<b>Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás:</b>			<b>3 915 653</b>	<b>0</b>	<b>3 915 653</b>	<b>0</b>	<b>3 915 653</b>
B111	<b>Közvilágítás kiegészítő támogatása:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>A helyi önkormányzat működésének általános támogatása összesen:</b>			<b>30 491 778</b>	<b>0</b>	<b>30 491 778</b>	<b>0</b>	<b>30 491 778</b>
B113	Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása összesen:			2 463 000	0	2 463 000	0	2 463 000
B113	Rászoruló gyermekek szünidei étkezése:	456 Ft/fő	0 nap	0	0	0	0	0
B113	Szociális étkezés:	84 860 Ft/fő	30	2 545 800	-424 300	2 121 500	0	2 121 500
	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</b>			<b>5 008 800</b>	<b>-424 300</b>	<b>4 584 500</b>	<b>0</b>	<b>4 584 500</b>
B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása:	2.213 Ft/fő		2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása:			0	0	0	0	0
	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>			<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>0</b>	<b>2 270 000</b>
B115	Lakossági víz- és csatoraszolg. támogatás			0	3 727 700	3 727 700	0	3 727 700
B115	Szoc. Tűzifa támogatás			0	826 770	826 770	0	826 770
B115	Önkormányzatok rendkívüli támogatása			0	0	0	1 946 849	1 946 849
	<b>Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások:</b>			<b>0</b>	<b>4 554 470</b>	<b>4 554 470</b>	<b>0</b>	<b>6 501 319</b>
B116	Egyéb működési támogatások ÁHT-n belülről			0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	<b>Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről összesen:</b>			<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>			<b>37 770 578</b>	<b>8 400 170</b>	<b>43 900 748</b>	<b>0</b>	<b>45 847 597</b>

**Balatonőszöd Község Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása  
2022-2024. év**

13. melléklet

Adatok Ft-ban

	Költségvetési bevételek	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	1. Módosítás	Módosított előirányzat	2. Módosítás	Módosított előirányzat		Költségvetési kiadások	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	1. Módosítás	Módosított előirányzat	2. Módosítás	Módosított előirányzat
	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>212 853 078</b>	<b>166 038 908</b>	<b>104 200 578</b>	<b>24 329 084</b>	<b>128 529 662</b>	<b>4 535 200</b>	<b>133 064 862</b>		<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>194 154 222</b>	<b>148 800 109</b>	<b>157 235 240</b>	<b>4 147 149</b>	<b>161 382 389</b>	<b>4 535 200</b>	<b>165 917 589</b>
	<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>116 878 640</b>	<b>133 267 759</b>	<b>103 870 578</b>	<b>24 329 084</b>	<b>128 199 662</b>	<b>4 535 200</b>	<b>132 734 862</b>		<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>119 664 404</b>	<b>111 110 367</b>	<b>144 735 240</b>	<b>-3 820 745</b>	<b>140 914 495</b>	<b>4 535 200</b>	<b>145 449 695</b>
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 900 787	52 936 015	37 770 578	6 130 170	43 900 748	1 946 849	45 847 597	K1	1. Személyi juttatások	34 696 948	36 032 801	48 700 000	-1 500 000	47 200 000	0	47 200 000
B3	2. Közhatalmi bevételek	51 706 213	61 953 277	52 000 000	11 900 000	63 900 000	2 588 351	66 488 351	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h j adó	4 838 566	5 484 477	5 800 000	1 500 000	7 300 000	0	7 300 000
B4	3. Működési bevételek	13 211 640	18 378 467	14 100 000	6 298 914	20 398 914	0	20 398 914	K3	3. Dologi kiadások	57 206 394	53 514 653	50 150 000	10 850 000	61 000 000	-135 984	60 864 016
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	0	0	0	0	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 775 000	1 910 000	2 000 000	100 000	2 100 000	135 984	2 235 984
									K5	5. Egyéb működési célú kiadások	21 147 496	14 168 436	38 085 240	-14 770 745	23 314 495	4 535 200	27 849 695
	<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>95 974 438</b>	<b>32 771 149</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>74 489 818</b>	<b>37 689 742</b>	<b>12 500 000</b>	<b>7 967 894</b>	<b>20 467 894</b>	<b>0</b>	<b>20 467 894</b>
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 546 849	32 351 149	0	0	0	0	0	K6	1. Beruházások	36 797 909	36 442 856	7 500 000	-3 551 230	3 948 770	1 929 603	5 878 373
B5	2. Felhalmozási bevételek	16 927 670	0	0	0	0	0	0	K7	2. Felújítások	37 685 466	1 246 886	0	11 519 124	11 519 124	-1 929 603	9 589 521
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 499 919	420 000	330 000	0	330 000	0	330 000	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 443	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
B8	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 782 738</b>	<b>29 821 447</b>	<b>54 539 185</b>	<b>-20 181 935</b>	<b>34 357 250</b>	<b>0</b>	<b>34 357 250</b>	K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 164 670</b>	<b>1 537 175</b>	<b>1 504 523</b>	<b>0</b>	<b>1 504 523</b>	<b>0</b>	<b>1 504 523</b>
	<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>10 782 738</b>	<b>29 821 447</b>	<b>54 539 185</b>	<b>-20 181 935</b>	<b>34 357 250</b>	<b>0</b>	<b>34 357 250</b>		<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 164 670</b>	<b>1 537 175</b>	<b>1 504 523</b>	<b>0</b>	<b>1 504 523</b>	<b>0</b>	<b>1 504 523</b>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 245 563	28 316 924	54 539 185	-20 181 935	34 357 250	0	34 357 250	K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 164 670	1 537 175	1 504 523	0	1 504 523	0	1 504 523
	Működési célú maradvány	9 245 563	23 580 869	42 369 185	-28 149 829	14 219 356	0	14 219 356									
	Felhalmozási célú maradvány	0	4 736 055	12 170 000	7 967 894	20 137 894	0	20 137 894		<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.2. Lекötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0									
	1.3. ÁHB megelőlegezés	1 537 175	1 504 523	0	0	0	0	0		<b>III. Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>223 635 816</b>	<b>195 860 355</b>	<b>158 739 763</b>	<b>4 147 149</b>	<b>162 886 912</b>	<b>4 535 200</b>	<b>167 422 112</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>195 318 892</b>	<b>150 337 284</b>	<b>158 739 763</b>	<b>4 147 149</b>	<b>162 886 912</b>	<b>4 535 200</b>	<b>167 422 112</b>



**Balatonőszöd Község Önkormányzatának előirányzat ütemezése:**

18. melléklet

Adatok Ft-ban

hónapok	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	év
<b>bevételek</b>													
Közhatalmi bevételek	1 200 000	4 000 000	12 500 000	7 500 000	4 000 000	2 000 000	1 800 000	1 500 000	20 500 000	3 400 000	3 988 351	4 100 000	<b>66 488 351</b>
Intézményi bevételek	800 000	800 000	850 000	1 800 000	2 100 000	1 200 000	800 000	4 098 914	2 100 000	950 000	950 000	3 950 000	<b>20 398 914</b>
Működési célú támogatások ÁHTB.	3 147 548	3 147 548	3 147 548	3 147 548	3 147 548	3 147 548	3 147 548	3 147 548	3 147 548	3 147 548	6 147 548	8 224 569	<b>45 847 597</b>
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 357 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>34 357 250</b>
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	<b>330 000</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>39 532 298</b>	<b>7 975 048</b>	<b>16 525 048</b>	<b>12 475 048</b>	<b>9 275 048</b>	<b>6 375 048</b>	<b>5 775 048</b>	<b>8 773 962</b>	<b>25 775 048</b>	<b>7 525 048</b>	<b>11 113 399</b>	<b>16 302 069</b>	<b>167 422 112</b>
<b>kiadások</b>													
Személyi juttatások	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 059 000	4 059 000	4 059 000	2 559 000	<b>47 200 000</b>
Járulékok	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	484 000	484 000	484 000	1 984 000	<b>7 300 000</b>
Dologi kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	7 150 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	3 000 000	8 000 000	9 000 000	4 714 016	<b>60 864 016</b>
Ellátottak juttatásai	40 000	70 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 800 000	10 000	10 000	10 000	245 984	<b>2 235 984</b>
Pénzeszköz átadás	0	0	5 810 285	0	0	5 746 683	0	0	5 746 683	0	4 535 200	7 515 367	<b>29 354 218</b>
Beruházás	0	1 500 000	0	2 448 770	0	0	0	0	0	0	0	1 929 603	<b>5 878 373</b>
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 589 521	<b>9 589 521</b>
Felhalm.célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Tartalék (működési + felhalmozási)	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	<b>5 000 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 581 000</b>	<b>9 111 000</b>	<b>13 361 285</b>	<b>9 999 770</b>	<b>16 701 000</b>	<b>16 297 683</b>	<b>10 551 000</b>	<b>11 341 000</b>	<b>13 299 683</b>	<b>12 553 000</b>	<b>18 088 200</b>	<b>28 537 491</b>	<b>167 422 112</b>