



## Balatonőszöd Község Önkormányzatának Polgármesterétől

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

---

### ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. október 21-én tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének 1. módosítása

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása szükségessé vált az alábbiak szerint.

A módosításokat az előterjesztés mellékletét képező módosító önkormányzati rendelattervezet és mellékletei tartalmazza.

A 2025. 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.

A 2025. évi eredeti költségvetés elfogadása óta még nem volt költségvetés módosítás, ezért szükséges az eltelt időszakban bekövetkezett gazdasági események, valamint az előirányzathoz képest a teljesítés adatok átvezetése is, így a 2025. évi költségvetés az alábbiak szerint változna összefoglalóan:

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

**Balatonőszöd Község Önkormányzat 2025. évi működési bevételei: 165 300 659 Ft**

a) központi, működési célú támogatás ÁHT-n belül	<b>42 377 660 Ft</b>
b) közhatalmi bevétel	<b>64 410 000 Ft</b>
c) intézményi működési bevétel	<b>14 000 005 Ft</b>

d) működési célú átvett pénzeszköz	<b>152 527 Ft</b>
e) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele a működési hiány fedezete.	<b>44 360 467 Ft</b>

A felhalmozási bevételek a 2025. évben befolyt kölcsön visszatérítéseket, valamint az előző évi maradvány felhalmozási célú igénybevételeit tartalmazzák.

**Balatonöszöd Község Önkormányzat 2025. évi felhalmozási bevételei: 4 979 200 Ft**

a) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	<b>0 Ft</b>
b) vagyonhasznosítási bevétel	<b>0 Ft</b>
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	<b>169 200 Ft</b>
d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	<b>4 810 000 Ft</b>

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.

A személyi kiadásoknál a polgármesteri illetmény támogatása és a "munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése munkaerő piaci program" miatti bérintézkedéseket kellett a költségvetésen átvezetni, a dologi kiadások tekintetében több tételnél is előirányzat emelésre volt szükség, az eredeti költségvetés alul finanszírozottsága és a teljesítések miatt. Az egyéb működési kiadások előirányzata nem változik, ugyanakkor az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát minimálisan emelni szükséges a gyermekek születési és temetési helyi szociális ellátások kifizetése miatt.

**Balatonöszöd Község Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai: 165 300 659 Ft**

a) személyi juttatások kiadásai	<b>64 000 000 Ft</b>
b) munkaadókat terhelő járulékok	<b>7 578 800 Ft</b>
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>2 100 000 Ft</b>
d) dologi kiadásokat	<b>67 586 151 Ft</b>
e) egyéb működési célú kiadások	<b>23 107 343 Ft</b>
f) ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	<b>928 365 Ft</b>

A felhalmozási kiadások többek között az ivóvíz bekötés áthelyezése, további vízmérők kiépítése (625/3 hrsz), műszaki és munkaeszközök, valamint 3\*3-as sátor vásárlását tartalmazza. A felhalmozási kiadások így az alábbi részletezés szerint:

**Balatonöszöd Község Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai: 4 979 200 Ft**

a) beruházások összege	<b>3 810 000 Ft</b>
b) felújítások összege	<b>0 Ft</b>
c) egyéb felhalmozási célú kiadás (tartalék)	<b>1 169 200 Ft</b>

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai így egyensúlyban vannak, és mindez elmondható a felhalmozási bevételek és kiadások tekintetében is. A mérlegfőösszege bevétele **170 279 859.- Ft**, a kiadási főösszege is **170 279 859.-Ft**.

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

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Balatonöszöd Község Önkormányzat 2025. 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 Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2025. (X.21.) önkormányzati rendelete  
Balatonszöd Község Önkormányzata 2025. évi 1/2025. (II.28.) költségvetés  
módosításáról**

Balatonszöd, 2025. október 15.

Antal János  
polgármester

Dr. Glöckler Ferenc  
jegyző

**Balatonőszöd Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (X. 22.) önkormányzati rendelete**

**Balatonőszöd Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Jelen rendelet célja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül az önként vállalt feladatok megvalósítását és a vagyongyarapodást biztosítsa.

[2] Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben foglaltakra, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését **170 279 859 Ft** költségvetési bevétellel, **170 279 859 Ft** költségvetési kiadással, **0 Ft** költségvetési hiánnyal/többlettel állapítja meg.”*

(2) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését, egyenlegét)*

*„a) 121 109 392 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,*

*b) 169 351 494 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,”*

(3) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés e) pont ea) és eb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését, egyenlegét 49 170 467 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből belső forrásból)*

*„ea) 44 360 467 Ft a működési maradvány igénybevétele,*

*eb) 4 810 000 Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele.”*

(4) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)*

*„a) a működési költségvetési bevételeit 120 940 192 Ft-ban*

*b) a működési költségvetési kiadásait 164 372 294 Ft-ban, ebből*

*ba) a személyi juttatások kiadásait 64 000 000 Ft-ban*

*bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 7 578 800 Ft-ban*

*bc) a dologi kiadásokat 67 586 151 Ft-ban*

- bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 100 000 Ft-ban*
- be) az egyéb működési célú kiadásokat 23 107 343 Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszköz átadásokat 10 548 028 Ft-ban, az egyéb működési célú támogatásokat 521 215 Ft-ban, az elvonásokat 238 100 Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 11 800 000 Ft-ban*
- c) a működési költségvetési egyenlegét -43 432 102 Ft összegben állapítja meg.”*

(5) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)*

- „b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 4 979 200 Ft-ban, ebből*
  - ba) a beruházások összegét 3 810 000 Ft-ban*
  - bb) a felújítások összegét 0 Ft-ban*
  - bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 1 169 200 Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 1 169 200 Ft-ban*
- c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét -4 810 000 Ft összegben állapítja meg.”*

(6) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:*

*a finanszírozási célú műveletek bevételeit 49 170 467 Ft-ban, ebből)*

- „aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 44 360 467 Ft-ban*
- ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 4 810 000 Ft-ban”*

## 2. §

A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 11 800 000 Ft összegben felhalmozási célú tartalékát 1 169 200 Ft összegben, összességében a tartalékot 12 969 200 Ft összegben hagyja jóvá.”*

## 3. §

(1) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Antal János  
polgármester

Dr. Glöckler Ferenc  
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént: 2025. október 22.

Dr. Glöckler Ferenc  
jegyző

1. melléklet a .../2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a .../2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a .../2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a .../2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a .../2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a .../2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a .../2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a .../2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a .../2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a .../2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a .../2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a .../2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet a .../2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet a .../2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

### Végső előterjesztői indokolás

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben biztosított jogkörében eljárva költségvetését önállóan, rendeletben köteles megállapítani.

A 2025. évi költségvetési rendelet mellékletei az Áht, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet előírásainak megfelelően kerülnek módosításra.

A rendelet 1. és 2. §-a az önkormányzat 2025. évi költségvetésében bekövetkezett változásokat rögzíti összesítve, működési és felhalmozási célú egyenlegre lebontva, bevételi és kiadási előirányzatait és a tartalékot összecszerűen bemutatva.

Továbbá a rendelet az államháztartási törvényben leírtaknak megfelelő kötelező mellékletek módosítását tartalmazza.

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának  
2025. évi összevont mérlege:**

1. melléklet

Adatok Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati bevételek - kiadások</i>	<i>2025. évi eredeti előirányzat</i>	<i>1. módosítás</i>	<i>2025. évi módosított előirányzat</i>
<b>B1-7</b>	<b><i>A. Költségvetési bevételek</i></b>	<b>104 405 324</b>	<b>16 704 068</b>	<b>121 109 392</b>
<b>B1</b>	<b><i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	<b>36 436 124</b>	<b>5 941 536</b>	<b>42 377 660</b>
<b>B2</b>	<b><i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b><i>III. Közhatalmi bevételek</i></b>	<b>54 000 000</b>	<b>10 410 000</b>	<b>64 410 000</b>
<b>B4</b>	<b><i>IV. Működési bevételek</i></b>	<b>13 800 000</b>	<b>200 005</b>	<b>14 000 005</b>
<b>B5</b>	<b><i>V. Felhalmozási bevételek</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b><i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i></b>	<b>0</b>	<b>152 527</b>	<b>152 527</b>
<b>B7</b>	<b><i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i></b>	<b>169 200</b>	<b>0</b>	<b>169 200</b>
<b>B8</b> (B81-B83)	<b><i>B. Finanszírozási bevételek</i></b>	<b>49 170 467</b>	<b>0</b>	<b>49 170 467</b>
<b>B81</b>	<b><i>I. Belföldi finanszírozás bevételei</i></b>	<b>49 170 467</b>	<b>0</b>	<b>49 170 467</b>
B813	1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 170 467	0	49 170 467
	1.1. Működési célú maradvány	45 170 467	-810 000	44 360 467
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	4 000 000	810 000	4 810 000
	2. Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
	3. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0
	<b><i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Működési célú hitel	0	0	0
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0
	<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>153 575 791</b>	<b>16 704 068</b>	<b>170 279 859</b>
<b>K1-8</b>	<b><i>A. Költségvetési kiadások</i></b>	<b>152 647 426</b>	<b>16 704 068</b>	<b>169 351 494</b>
<b>K1-K5</b>	<b><i>I. Működési kiadások</i></b>	<b>148 478 226</b>	<b>15 894 068</b>	<b>164 372 294</b>
K1	1. Személyi juttatások	52 200 000	11 800 000	64 000 000
K2	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 500 000	1 078 800	7 578 800
K3	3. Dologi kiadások	54 685 566	12 900 585	67 586 151
K4	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 000 000	100 000	2 100 000
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	33 092 660	-9 985 317	23 107 343
	5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	10 548 028	0	10 548 028
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	521 215	0	521 215
K502	5.3. Elvonások, befizetések	223 417	14 683	238 100
K513	5.4. Működési célú tartalék	21 800 000	-10 000 000	11 800 000
<b>K6-K8</b>	<b><i>II. Felhalmozási kiadások</i></b>	<b>4 169 200</b>	<b>810 000</b>	<b>4 979 200</b>
K6	1. Beruházások	3 000 000	810 000	3 810 000
K7	2. Felújítások	0	0	0
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 169 200	0	1 169 200
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	1 169 200	0	1 169 200
<b>K9</b>	<b><i>B. Finanszírozási kiadások</i></b>	<b>928 365</b>	<b>0</b>	<b>928 365</b>
	<b><i>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</i></b>	<b>928 365</b>	<b>0</b>	<b>928 365</b>
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	928 365	0	928 365
	<b><i>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b><i>III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>153 575 791</b>	<b>16 704 068</b>	<b>170 279 859</b>

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának  
2025. évi bevételei:**

2. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	Megnevezés	Összesen	1. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 727 973	4 343 893	36 071 866
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 213 000	-265 560	1 947 440
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	853 440	853 440
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	225 151	1 009 763	1 234 914
<b>B1 Működési célú bevételek ÁH-n belülről</b>		<b>36 436 124</b>	<b>5 941 536</b>	<b>42 377 660</b>
B34	Építmény adó	25 000 000	0	25 000 000
B34	Telek adó	7 500 000	0	7 500 000
B351	Iparüzési adó	18 000 000	10 410 000	28 410 000
B354	Gépjárműadó	0	0	0
B355	Idegenforgalmi adó	3 000 000	0	3 000 000
B36	Bírság, pótlék,	500 000	0	500 000
B36	Talajterhelési díj	0	0	0
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>54 000 000</b>	<b>10 410 000</b>	<b>64 410 000</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000	-2 000 000	1 200 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	0	2 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	2 000 000	7 000 000
B405	Ellátási díjak	3 500 000	0	3 500 000
B411	Egyéb működési bevételek	100 000	200 005	300 005
<b>B4 Működési bevételek</b>		<b>13 800 000</b>	<b>200 005</b>	<b>14 000 005</b>
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	13 970	13 970
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	138 557	138 557
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>152 527</b>	<b>152 527</b>
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	45 170 467	-810 000	44 360 467
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>		<b>45 170 467</b>	<b>-810 000</b>	<b>44 360 467</b>
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>149 406 591</b>	<b>15 894 068</b>	<b>165 300 659</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	169 200	0	169 200
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>169 200</b>	<b>0</b>	<b>169 200</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 000 000	810 000	4 810 000
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>		<b>4 000 000</b>	<b>810 000</b>	<b>4 810 000</b>
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>4 169 200</b>	<b>810 000</b>	<b>4 979 200</b>
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>		<b>153 575 791</b>	<b>16 704 068</b>	<b>170 279 859</b>

**Balatonöszöd Község Önkormányzatának  
2025. évi kiadásai:**

3. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	Megnevezés	Összesen	1. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 000 000	4 200 000	36 200 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	1 200 000	1 200 000
K1107	Béren kívüli juttatások	2 500 000	2 000 000	4 500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	100 000	600 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 700 000	1 300 000	16 000 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000 000	0	1 000 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 500 000	3 000 000	4 500 000
<b>K1 Személyi juttatások</b>		<b>52 200 000</b>	<b>11 800 000</b>	<b>64 000 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 500 000	1 078 800	7 578 800
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>6 500 000</b>	<b>1 078 800</b>	<b>7 578 800</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 000 000	0	7 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	0	1 500 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	511 069	0	511 069
K331	Közüzemi díjak	11 524 497	3 400 585	14 925 082
K332	Vásárolt élelmiszer	6 000 000	0	6 000 000
K333	Bérelti és lízing díjak	5 000 000	0	5 000 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	3 000 000	3 500 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások	10 000 000	4 000 000	14 000 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	500 000	0	500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000 000	1 500 000	11 500 000
K353	Kamatkiadások	50 000	0	50 000
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	0	1 000 000
<b>K3 Dologi kiadások</b>		<b>54 685 566</b>	<b>12 900 585</b>	<b>67 586 151</b>
K42	Családi támogatások	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	100 000	2 100 000
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>2 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2 100 000</b>
K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	223 417	14 683	238 100
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 548 028	0	10 548 028
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	521 215	0	521 215
K513	Tartalék	21 800 000	-10 000 000	11 800 000
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>33 092 660</b>	<b>-9 985 317</b>	<b>23 107 343</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	928 365	0	928 365
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>149 406 591</b>	<b>15 894 068</b>	<b>165 300 659</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 400 000	200 000	2 600 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	400 000	400 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000	210 000	810 000
<b>K6 Beruházások</b>		<b>3 000 000</b>	<b>810 000</b>	<b>3 810 000</b>
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
<b>K7 Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K513	Tartalék	1 169 200	0	1 169 200
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>4 169 200</b>	<b>810 000</b>	<b>4 979 200</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>		<b>153 575 791</b>	<b>16 704 068</b>	<b>170 279 859</b>

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának  
2025. évi beruházási és felújítási kiadásai:**

4. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	Felújítási és beruházási kiadások:	2025. év eredeti előirányzat	1. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
<b>1. Beruházások:</b>				
K62, K67	Ivóvíz bekötés áthelyezése, további vízmérők kiépítése (625/3 hrsz)	3 000 000	0	3 000 000
K64, K67	Inverteres MMA hegesztő	0	18 500	18 500
K64, K67	3X3 fémvázaz összecukható sátor 2 db	0	62 000	62 000
K64, K67	Íróasztal	0	60 000	60 000
K64, K67	Polc	0	33 000	33 000
K64, K67	Sövényvágókés 60 cm	0	15 000	15 000
K64, K67	Lombfűvő 2 db	0	300 000	300 000
	Egyéb tárgyi eszköz	0	321 500	321 500
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>810 000</b>	<b>3 810 000</b>
<b>2. Felújítások:</b>				
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>3 000 000</b>	<b>810 000</b>	<b>3 810 000</b>

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának  
Átadott pénzeszközei:**

5. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	ssz.	Megnevezés	2025. év		2025. év összesen	1. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
			kötelező	önként vállalt			
K506	1	Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
K506	2	Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)	1 900 000	0	1 900 000	0	1 900 000
K506	3	Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás	3 265 000	0	3 265 000	0	3 265 000
K512	4	DRV - Lakossági víz és csatorna szolgáltatás	0	0	0	0	0
K512	5	Dentura EÜ Bt.	0	0	0	0	0
K506	6	Balatoni Fejlesztési Tanács ("Mozdulj Balaton")	130 000	0	130 000	0	130 000
K506	7	Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	153 028	0	153 028	0	153 028
K506	8	Egyéb tagdíjak	100 000	0	100 000	-80 234	19 766
K506	9	2024. évi működési támogatás (nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése)	0	0	0	80 234	80 234
K512	10	Pannon Európai Területi Társulás	41 151	0	41 151	0	41 151
K512	11	Egyéb tagdíjak	100 000	0	100 000	0	100 000
K512	12	Önkormányzati Tűzoltóság Balatonboglár-Balatonlelle	380 064	0	380 064	0	380 064
K512	13	civil szervezetek	0	0	0	0	0
K914	14	2024. évi megelőlegezés visszafizetése	928 365	0	928 365	0	928 365
K5021	15	elvonások	223 417	0	223 417	14 683	238 100
K513	16	<b>Tartalék</b>	<b>21 800 000</b>	<b>0</b>	<b>21 800 000</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>11 800 000</b>
<b>Összesen:</b>			<b>34 021 025</b>	<b>0</b>	<b>34 021 025</b>	<b>-9 985 317</b>	<b>24 035 708</b>

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának 2025. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, 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 2025)</b>	<b>36 436 124</b>	<b>54 000 000</b>	<b>13 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 170 467</b>	<b>149 406 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 200</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 169 200</b>	<b>153 575 791</b>
Kötelező feladatok	36 436 124	54 000 000	13 800 000	0	0	45 170 467	149 406 591	0	0	169 200	4 000 000	4 169 200	153 575 791
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 2025. év)</b>	<b>36 436 124</b>	<b>54 000 000</b>	<b>13 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 170 467</b>	<b>149 406 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 200</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 169 200</b>	<b>153 575 791</b>

<b>Önkormányzat (Módosított előirányzat)</b>	<b>42 377 660</b>	<b>64 410 000</b>	<b>14 000 005</b>	<b>152 527</b>	<b>0</b>	<b>44 360 467</b>	<b>165 300 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 200</b>	<b>4 810 000</b>	<b>4 979 200</b>	<b>170 279 859</b>
Kötelező feladatok	42 377 660	64 410 000	14 000 005	152 527	0	44 360 467	165 300 659	0	0	169 200	4 810 000	4 979 200	170 279 859
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 (Módosított előirányzat)</b>	<b>42 377 660</b>	<b>64 410 000</b>	<b>14 000 005</b>	<b>152 527</b>	<b>0</b>	<b>44 360 467</b>	<b>165 300 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 200</b>	<b>4 810 000</b>	<b>4 979 200</b>	<b>170 279 859</b>

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának 2025. 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 mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen	
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai						
<b>Önkormányzat (eredeti előirányzat 2025)</b>	<b>52 200 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>54 685 566</b>	<b>2 000 000</b>	<b>33 092 660</b>	<b>0</b>	<b>928 365</b>	<b>149 406 591</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 169 200</b>	<b>4 169 200</b>	<b>153 575 791</b>
Kötelező feladatok	52 200 000	6 500 000	54 685 566	2 000 000	33 092 660	0	928 365	149 406 591	3 000 000	0	1 169 200	4 169 200	153 575 791
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 2025. év)</b>	<b>52 200 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>54 685 566</b>	<b>2 000 000</b>	<b>33 092 660</b>	<b>0</b>	<b>928 365</b>	<b>149 406 591</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 169 200</b>	<b>4 169 200</b>	<b>153 575 791</b>

<b>Önkormányzat (Módosított előirányzat)</b>	<b>64 000 000</b>	<b>7 578 800</b>	<b>67 586 151</b>	<b>2 100 000</b>	<b>23 107 343</b>	<b>0</b>	<b>928 365</b>	<b>165 300 659</b>	<b>3 810 000</b>	<b>0</b>	<b>1 169 200</b>	<b>4 979 200</b>	<b>170 279 859</b>
Kötelező feladatok	64 000 000	7 578 800	67 586 151	2 100 000	23 107 343	0	928 365	165 300 659	3 810 000	0	1 169 200	4 979 200	170 279 859
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 (Módosított előirányzat)</b>	<b>64 000 000</b>	<b>7 578 800</b>	<b>67 586 151</b>	<b>2 100 000</b>	<b>23 107 343</b>	<b>0</b>	<b>928 365</b>	<b>165 300 659</b>	<b>3 810 000</b>	<b>0</b>	<b>1 169 200</b>	<b>4 979 200</b>	<b>170 279 859</b>

## Balatonöszöd Község Önkormányzatának 2025. költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérleyszerű bontásban:

9. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2025. módosított előirányzat	2026. év	2027. év	2028. év
<b>B1-7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>104 405 324</b>	<b>16 704 068</b>	<b>121 109 392</b>	<b>108 230 000</b>	<b>112 940 000</b>	<b>116 650 000</b>
<b>B1</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>36 436 124</b>	<b>5 941 536</b>	<b>42 377 660</b>	<b>38 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>41 000 000</b>
<b>B2</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>54 000 000</b>	<b>10 410 000</b>	<b>64 410 000</b>	<b>55 230 000</b>	<b>56 940 000</b>	<b>58 650 000</b>
<b>B4</b>	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>13 800 000</b>	<b>200 005</b>	<b>14 000 005</b>	<b>15 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>17 000 000</b>
<b>B5</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>169 200</b>	<b>0</b>	<b>169 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>152 527</b>	<b>152 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8 (B81-B83)</b>	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>49 170 467</b>	<b>0</b>	<b>49 170 467</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>49 170 467</b>	<b>0</b>	<b>49 170 467</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
B813	1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 170 467	0	49 170 467	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	1.1. Működési célú maradvány	45 170 467	-810 000	44 360 467	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	4 000 000	810 000	4 810 000	0	0	0
	2. Lекötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0
	3. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0
	<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>
	2.1. Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>153 575 791</b>	<b>16 704 068</b>	<b>170 279 859</b>	<b>138 230 000</b>	<b>142 940 000</b>	<b>146 650 000</b>
<b>K1-8</b>	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>152 647 426</b>	<b>16 704 068</b>	<b>169 351 494</b>	<b>137 230 000</b>	<b>141 440 000</b>	<b>144 850 000</b>
<b>K1-K5</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>148 478 226</b>	<b>15 894 068</b>	<b>164 372 294</b>	<b>122 230 000</b>	<b>126 440 000</b>	<b>129 850 000</b>
K1	1. Személyi juttatások	52 200 000	11 800 000	64 000 000	55 000 000	60 000 000	65 000 000
K2	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 500 000	1 078 800	7 578 800	7 500 000	8 000 000	9 000 000
K3	3. Dologi kiadások	54 685 566	12 900 585	67 586 151	57 730 000	56 440 000	53 850 000
K4	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 000 000	100 000	2 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	33 092 660	-9 985 317	23 107 343	0	0	0
	5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	10 548 028	0	10 548 028	0	0	0
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	521 215	0	521 215	0	0	0
K502	5.3. Elvonások, befizetések	223 417	14 683	238 100	0	0	0
K513	5.4. Működési célú tartalék	21 800 000	-10 000 000	11 800 000	0	0	0
<b>K6-K8</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 169 200</b>	<b>810 000</b>	<b>4 979 200</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
K6	1. Beruházások	3 000 000	810 000	3 810 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
K7	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 169 200	0	1 169 200	0	0	0
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (cél-tartalék)	1 169 200	0	1 169 200	0	0	0
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>928 365</b>	<b>0</b>	<b>928 365</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 800 000</b>
	<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>928 365</b>	<b>0</b>	<b>928 365</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 800 000</b>
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	928 365	0	928 365	1 000 000	1 500 000	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>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>Kiadások összesen</b>	<b>153 575 791</b>	<b>16 704 068</b>	<b>170 279 859</b>	<b>138 230 000</b>	<b>142 940 000</b>	<b>146 650 000</b>

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának 2025. évi helyi adóbevételei, valamint az átengedett bevételek:**

11. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	Adóbevétel megnevezése	2025. évi előirányzat	1. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
	<b>Helyi adó bevételek:</b>			
B34	építményadó	25 000 000	0	25 000 000
B34	telekadó	7 500 000	0	7 500 000
	magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
	idegenforgalmi adó tartózkodás után	3 000 000	0	3 000 000
B351	iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 000 000	10 410 000	28 410 000
B36	bírság, pótlék	500 000	0	500 000
	talajterhelési díj	0	0	0
	egyéb bevétel	0	0	0
	<b>Átengedett bevételek:</b>			
	gépjármű adó 40 %-a	0	0	0
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>54 000 000</b>	<b>10 410 000</b>	<b>64 410 000</b>

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

12. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	jogcím	fajlagos összeg	létszám (fő)	összeg	1. módosítás	2025. évi 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>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás:</b>			<b>19 536 125</b>	<b>0</b>	<b>19 536 125</b>
B111	zöldterület gazdálkodás	26.000 Ft/ hektár		3 777 800	0	3 777 800
B111	közvilágítás			9 261 500	0	9 261 500
B111	köztemető fenntartás			1 486 820	0	1 486 820
B111	közütak fenntartása			5 010 005	0	5 010 005
B111	<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:</b>			<b>4 800 000</b>	<b>4 343 893</b>	<b>9 143 893</b>
B111	<b>Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás:</b>			<b>7 391 848</b>	<b>0</b>	<b>7 391 848</b>
B111	<b>Közvilágítás kiegészítő támogatása:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>A helyi önkormányzat működésének általános támogatása összesen:</b>			<b>31 727 973</b>	<b>4 343 893</b>	<b>36 071 866</b>
B113	Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása összesen:			0	0	0
B113	Rászoruló gyermekek szünidei étkezése:	456 Ft/fő	0 nap	0	0	0
B113	Szociális étkezés:	88.520 Ft/fő	25/22	2 213 000	-265 560	1 947 440
	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</b>			<b>2 213 000</b>	<b>-265 560</b>	<b>1 947 440</b>
B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása:	2.213 Ft/fő		2 270 000	0	2 270 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása:			0	0	0
	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>			<b>2 270 000</b>	<b>0</b>	<b>2 270 000</b>
B115	2025. évi Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás			0	853 440	853 440
	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevételei</b>			<b>0</b>	<b>853 440</b>	<b>853 440</b>
B116	2023. évi Lakossági víz és csatornaszolgáltatás befizetésének/túlfizetésének visszautalása			225 151	0	225 151
B116	Munkaerő-kinálat bővítése és fejlesztése munkaerő piaci program			0	1 009 763	1 009 763
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			<b>225 151</b>	<b>1 009 763</b>	<b>1 234 914</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>				<b>36 436 124</b>	<b>5 941 536</b>	<b>42 377 660</b>

**Balatonőszöd Község Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása  
2023-2025. év**

13. melléklet

Adatok Ft-ban

	Költségvetési bevételek	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2025. évi módosított előirányzat		Költségvetési kiadások	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>165 296 934</b>	<b>139 139 475</b>	<b>104 405 324</b>	<b>16 704 068</b>	<b>121 109 392</b>		<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>159 223 957</b>	<b>134 785 745</b>	<b>152 647 426</b>	<b>16 704 068</b>	<b>169 351 494</b>
	<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>132 525 785</b>	<b>133 006 842</b>	<b>104 236 124</b>	<b>16 704 068</b>	<b>120 940 192</b>		<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>121 165 620</b>	<b>124 606 673</b>	<b>148 478 226</b>	<b>15 894 068</b>	<b>164 372 294</b>
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 936 015	49 063 880	36 436 124	5 941 536	42 377 660	K1	1. Személyi juttatások	37 917 869	44 345 408	52 200 000	11 800 000	64 000 000
B3	2. Közhatalmi bevételek	61 196 666	67 047 223	54 000 000	10 410 000	64 410 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h j adó	5 484 477	6 239 931	6 500 000	1 078 800	7 578 800
B4	3. Működési bevételek	18 393 104	16 670 588	13 800 000	200 005	14 000 005	K3	3. Dologi kiadások	53 504 095	56 896 348	54 685 566	12 900 585	67 586 151
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök		225 151	0	152 527	152 527	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 187 732	2 100 000	2 000 000	100 000	2 100 000
						0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	22 071 447	15 024 986	33 092 660	-9 985 317	23 107 343
	<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>32 771 149</b>	<b>6 132 633</b>	<b>169 200</b>	<b>0</b>	<b>169 200</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>38 058 337</b>	<b>10 179 072</b>	<b>4 169 200</b>	<b>810 000</b>	<b>4 979 200</b>
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 351 149	5 979 033	0	0	0	K6	1. Beruházások	38 058 337	3 357 880	3 000 000	810 000	3 810 000
B5	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7	2. Felújítások	0	6 821 192	0	0	0
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	420 000	153 600	169 200	0	169 200	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1 169 200	0	1 169 200
B8	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>29 821 447</b>	<b>35 285 614</b>	<b>49 170 467</b>	<b>0</b>	<b>49 170 467</b>	K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 537 175</b>	<b>1 504 523</b>	<b>928 365</b>	<b>0</b>	<b>928 365</b>
	<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>29 821 447</b>	<b>35 285 614</b>	<b>49 170 467</b>	<b>0</b>	<b>49 170 467</b>		<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 537 175</b>	<b>1 504 523</b>	<b>928 365</b>	<b>0</b>	<b>928 365</b>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 316 924	34 357 249	49 170 467	0	49 170 467	K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 537 175	1 504 523	928 365	0	928 365
	Működési célú maradvány	23 683 581	14 219 355	45 170 467	-810 000	44 360 467							
	Felhalmozási célú maradvány	4 633 343	20 137 894	4 000 000	810 000	4 810 000		<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0							
	1.3. ÁHB megelőlegezés	1 504 523	928 365	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>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>195 118 381</b>	<b>174 425 089</b>	<b>153 575 791</b>	<b>16 704 068</b>	<b>170 279 859</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>160 761 132</b>	<b>136 290 268</b>	<b>153 575 791</b>	<b>16 704 068</b>	<b>170 279 859</b>

**Balatonószöd Község Önkormányzatának tartalék felosztása:**

14. melléklet

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	2025. év	1. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
	<b>Működési tartalék:</b>	<b>21 800 000</b>	<b>- 10 000 000</b>	<b>11 800 000</b>
K513		21 800 000	-10 000 000	11 800 000
	<b>Felhalmozási tartalék:</b>	<b>1 169 200</b>	<b>0</b>	<b>1 169 200</b>
K513		1 169 200	0	1 169 200
	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>22 969 200</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>12 969 200</b>



**Balatonöszöd 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	1 000 000	5 000 000	13 500 000	7 500 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	11 500 000	6 870 000	4 870 000	4 670 000	<b>64 410 000</b>
Intézményi bevételek	700 000	800 000	850 000	1 800 000	2 100 000	1 200 000	800 000	800 000	2 100 000	1 050 000	950 005	850 000	<b>14 000 005</b>
Működési célú támogatások ÁHTB.	3 036 343	3 036 343	3 036 343	3 036 343	3 036 343	3 036 343	3 036 343	3 036 343	3 036 343	5 016 773	5 016 773	5 017 027	<b>42 377 660</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	152 527	0	0	0	<b>152 527</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	49 170 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>49 170 467</b>
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	<b>169 200</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>53 920 910</b>	<b>8 850 443</b>	<b>17 400 443</b>	<b>12 350 443</b>	<b>9 150 443</b>	<b>6 250 443</b>	<b>5 850 443</b>	<b>5 350 443</b>	<b>16 802 970</b>	<b>12 950 873</b>	<b>10 850 878</b>	<b>10 551 127</b>	<b>170 279 859</b>
<b>kiadások</b>													
Személyi juttatások	4 350 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000	8 370 000	8 370 000	8 110 000	<b>64 000 000</b>
Járulékok	541 000	541 000	541 000	541 000	541 000	541 000	541 000	541 000	541 000	1 041 000	1 041 000	627 800	<b>7 578 800</b>
Dologi kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	7 150 000	6 011 069	6 000 000	6 000 000	5 000 000	8 349 046	8 349 046	8 726 990	<b>67 586 151</b>
Ellátottak juttatásai	40 000	70 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 800 000	10 000	10 000	60 000	60 000	<b>2 100 000</b>
Pénzeszköz átadás	928 365	0	1 900 000	0	0	3 265 000	0	0	0	0	0	6 142 343	<b>12 235 708</b>
Beruházás	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	810 000	0	<b>3 810 000</b>
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</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	0	0	0	0	0	0	0	12 969 200	<b>12 969 200</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 859 365</b>	<b>7 961 000</b>	<b>12 801 000</b>	<b>7 901 000</b>	<b>12 051 000</b>	<b>14 177 069</b>	<b>10 901 000</b>	<b>12 691 000</b>	<b>9 901 000</b>	<b>17 770 046</b>	<b>18 630 046</b>	<b>36 636 333</b>	<b>170 279 859</b>