



Balatonőszöd Község Önkormányzatának Polgármesterétől

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

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2026. május 28-án** tartandó **nyilvános** ülésére.

Tárgy: Beszámoló Balatonőszöd Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról és az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásáról (zárszámadás)

Előterjesztő: Antal János polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 157 § b) bekezdése alapján a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. § szerint a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámoló alapján az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti besorolási rendnek megfelelő záró számadást – zárszámadást – kell készíteni. Az éves költségvetési beszámolót, valamint a zárszámadási rendeletet a polgármester hagyja jóvá.

A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. (Áht. 91. § (1) bekezdés)

Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósság állomány (hitel és egyéb hasonló kötelezettségek) nulla forint.

Hatásvizsgálat a rendeletalkotáshoz:

Hatásvizsgálat

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. A költségvetés év közben módosítható. A zárszámadási rendelet a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. Alapvető cél, hogy a Közgyűlés megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen. Közvetlen gazdasági hatása nincs. A rendeletben foglaltak a 2025. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmazzanak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.

2. Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes megvalósítását.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A költségvetés elkészítése, az előirányzatok módosításának dokumentálása és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a közös hivatal dolgozóinak munkaköri leírásában szerepel.

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

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Határozati javaslat:

Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Antal János polgármester

Határidő: Folyamatos

Rendeleti javaslat:

**Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2026.(V.29.) önkormányzati rendelete
az
önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
(...)
(a rendelet tervezete az előterjesztés mellékletét képezi)**

Balatonőszöd, 2026. május 21.

Antal János
polgármester

BESZÁMOLÓ

Balatonőszöd Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 87. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodása éves végrehajtásáról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet. Az elemi költségvetés készítésére kötelezett önálló működő költségvetési szervek a gazdálkodásukról éves költségvetési beszámolót kötelesek készíteni.

A beszámolási kötelezettségének a polgármester az alábbiak szerint kíván eleget tenni:

Balatonőszöd Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetését a képviselőtestület a 1/2025. (II.28.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melyben felhatalmazta a polgármestert a bevételek beszedésére, illetve a kiadások teljesítésére.

Balatonőszöd Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése **193 772 046 Ft** bevétellel, és **140 943 235 Ft** kiadással teljesült.

Az önkormányzat **működési** célú összes **bevétele 187 504 818 Ft**-tal, az előirányzathoz képest 95 %-ban teljesült az alábbi indoklás szerint:

Az intézményi működési bevétele: 14 872 054 Ft, a közhatalmi bevétel, vagyis a helyi adóbevétel (építmény, telek, iparüzési és idegenforgalmi adó) 86 869 495 Ft összeggel teljesültek 2025. évben. A működési célú átvett pénzeszköz 138 557 Ft, a finanszírozási bevétel 38 432 861 Ft.

A központi állami támogatás összege 47 191 851 Ft bevételt jelentett.

Az önkormányzat **működési** célú összes **kiadása 136 314 727 Ft**-tal, az előirányzathoz képest 69 %-ban teljesült az alábbi részletezés szerint:

Az Önkormányzat működési kiadásai a személyi és járulék jellegű kifizetések 61 774 159 Ft-tal, a szociális ellátások kiadása 2 169 244 Ft-tal, a dologi kiadások 60 430 518 Ft-tal, a működésre átadott pénzeszközök 10 992 597 Ft-tal, az ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése 948 209 Ft-tal teljesültek a 2025-ös évben.

A **felhalmozási** célú **bevételek 6 267 228 Ft**-tal teljesültek, az előirányzathoz képest 98 %-ban:

A felhalmozási célú bevételek a felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 4 998 488 Ft-tal, a vagyonhasznosítási bevétel 13 970 Ft-tal, a pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása 1 175 570 Ft-tal, felhalmozási célra átvett pénzeszköz 79 200 Ft-tal teljesültek.

A **felhalmozási kiadások 4 628 508 Ft** összegben, 72 %-ban valósultak meg a 2025. évben.

Beruházások 3 473 328 Ft, míg felújítások 1 155 180 Ft értékben kerültek kivitelezésre.

Javasoljuk, hogy a tisztelt képviselő-testület a **2025. XII. 31-i mérleget 1 101 339 083 Ft** eszköz és ugyanannyi forrás oldallal hagyja jóvá.

Összegzés

Összességében megállapítható, hogy a 2025. évi gazdálkodás legfontosabb eredménye az önkormányzat működőképességének megtartása volt. Az önkormányzat gazdálkodásában fennakadás nem volt. Az önkormányzat működőképessége a takarékos gazdálkodással biztosított volt, az önkormányzat a kötelező feladatellátásainak eleget tett.

A gazdálkodásban a szigorú takarékoság elve érvényesült, az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának biztosítása érdekében, azon belül is előtérbe helyezve a zavartalan működést.

Balatonőszöd, 2026. május 21.

Antal János
polgármester



Balatonőszöd Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatokkal összevetve megállapítsa a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint a maradvány összegét.

[2] 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 eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének pénzügyi bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzatra terjed ki. E rendeletet szabályai érvényesek az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak végrehajtása során.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását 193 772 046 Ft bevétellel 140 943 235 Ft kiadással 52 828 811 Ft maradvánnyal jóváhagyja.

- a) 154 163 615 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 139 995 026 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
- c) 14 168 589 Ft tárgyévi költségvetési többlettel,
- d) 39 608 431 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 948 209 Ft finanszírozási kiadással
- f) 38 660 222 Ft finanszírozási többlettel fogadja el.

(2) Az önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését az 1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a **2025. évi maradvány** összegét **52 828 811 Ft**-ban állapítja meg.

(4) Az összes működési kiadást az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet a bevételekkel együtt mérlegszerűen, míg a kiemelt előirányzatokat tartalmazó személyi juttatásokról, járulékokról és dologi kiadásokról szóló kimutatást költségvetési szervenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat beruházási és felújítási célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. A civil szervezeteknek átadott pénzeszközök kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület a **2025. XII. 31-i mérlegét** a 6. melléklet szerint: **1 101 339 083 Ft** eszköz és ugyanannyi forrás oldallal jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat gazdasági szerveknél fennálló üzletrészeit és részesedéseit a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A létszámadatok záró állományát a 8. melléklet tartalmazza.

(4) A normatív állami támogatás tényleges összegét a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A befolyt helyi és átengedett adókról szóló kimutatást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint elfogadja, és jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat követeléseinek állományát a 12. melléklet szerint elfogadja.

(8) Az önkormányzat közvetett támogatásairól való kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézményeinek részletezett maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 15. melléklet tartalmazza.

(11) A költségvetési évet követő három év saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 16. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat adósságának állományát a 17. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 18. melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Antal János
polgármester

Dr. Glöckler Ferenc
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént: 2026. május 29.

Dr. Glöckler Ferenc
jegyző

1. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. Melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. Melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

13. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

14. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. Melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

A államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a zárszámadási rendeletnek a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kell hatályba lépnie.

**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>2025. évi 1. módosított előirányzat</i>	<i>2025. évi 2. módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés (%)</i>
B1-7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	104 405 324	121 109 392	164 722 853	154 163 615	94%
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	36 436 124	42 377 660	48 207 916	47 191 851	98%
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	4 998 488	4 998 488	100%
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	54 000 000	64 410 000	89 775 414	86 869 495	97%
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	13 800 000	14 000 005	21 380 108	14 872 054	70%
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	13 970	13 970	100%
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	152 527	138 557	138 557	100%
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	169 200	169 200	208 400	79 200	38%
B8 <small>(B81-B83)</small>	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	49 170 467	49 170 467	39 608 431	39 608 431	100%
B81	<i>I. Belföldi finanszírozás bevételei</i>	49 170 467	49 170 467	39 608 431	39 608 431	100%
B813	1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 170 467	49 170 467	38 405 088	38 405 088	100%
	1.1. Működési célú maradvány	45 170 467	44 360 467	37 229 518	37 229 518	100%
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	4 000 000	4 810 000	1 175 570	1 175 570	100%
	2. Lékötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0%
	3. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	1 203 343	1 203 343	100%
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	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%
	<i>Bevételek összesen</i>	153 575 791	170 279 859	204 331 284	193 772 046	95%
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	152 647 426	169 351 494	203 383 075	139 995 026	69%
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	148 478 226	164 372 294	196 986 647	135 366 518	69%
K1	1. Személyi juttatások	52 200 000	64 000 000	64 000 000	53 929 110	84%
K2	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 500 000	7 578 800	7 845 049	7 845 049	100%
K3	3. Dologi kiadások	54 685 566	67 586 151	67 482 224	60 430 518	90%
K4	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 000 000	2 100 000	2 189 244	2 169 244	99%
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	33 092 660	23 107 343	55 470 130	10 992 597	20%
	5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	10 548 028	10 548 028	10 548 028	10 253 048	97%
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	521 215	521 215	521 215	501 449	96%
K502	5.3. Elvonások, befizetések	223 417	238 100	252 783	238 100	94%
K513	5.4. Működési célú tartalék	21 800 000	11 800 000	44 148 104	0	0%
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	4 169 200	4 979 200	6 396 428	4 628 508	72%
K6	1. Beruházások	3 000 000	3 810 000	4 072 048	3 473 328	85%
K7	2. Felújítások	0	0	1 155 180	1 155 180	100%
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 169 200	1 169 200	1 169 200	0	0%
	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 (cél-tartalék)	1 169 200	1 169 200	1 169 200	0	0%
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	928 365	928 365	948 209	948 209	100%
	<i>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	928 365	928 365	948 209	948 209	100%
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	928 365	928 365	948 209	948 209	100%
	<i>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	0	0	0	0	0%
	<i>III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>	0	0	0	0	0%
	<i>Kiadások összesen</i>	153 575 791	170 279 859	204 331 284	140 943 235	69%

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

2. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2025. évi 1. módosított előirányzat	2025. évi 2. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK						
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 727 973	36 071 866	36 071 866	36 071 866	100%
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 213 000	1 947 440	1 947 440	1 947 440	100%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	4 671 341	4 671 340	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	853 440	3 416 097	3 416 097	100%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	225 151	1 234 914	2 101 172	1 085 108	52%
B1 Működési célú bevételek ÁH-n belülről		36 436 124	42 377 660	48 207 916	47 191 851	98%
B34	Építmény adó	25 000 000	25 000 000	27 380 208	27 123 781	99%
B34	Telek adó	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 175 475	96%
B351	Iparüzési adó	18 000 000	28 410 000	50 826 481	49 252 347	97%
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0%
B355	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	1 449 071	1 186 900	82%
B36	Bírság, pótlék,	500 000	500 000	2 619 654	2 130 992	81%
B36	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0%
B3 Közhatalmi bevételek		54 000 000	64 410 000	89 775 414	86 869 495	97%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000	1 200 000	1 744 369	1 590 288	91%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	5 362 576	1 316 093	25%
B404	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	7 000 000	10 197 792	7 990 911	78%
B405	Ellátási díjak	3 500 000	3 500 000	3 775 300	3 715 800	98%
B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevétel	0	0	64	64	100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	2	2	100%
B411	Egyéb működési bevételek	100 000	300 005	300 005	258 896	86%
B4 Működési bevételek		13 800 000	14 000 005	21 380 108	14 872 054	70%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	13 970	0	0	0%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	138 557	138 557	138 557	100%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	152 527	138 557	138 557	100%
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	45 170 467	44 360 467	37 229 518	37 229 518	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	1 203 343	1 203 343	100%
B8 Finanszírozási bevételek		45 170 467	44 360 467	38 432 861	38 432 861	100%
ÖSSZESEN		149 406 591	165 300 659	197 934 856	187 504 818	95%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	4 998 488	4 998 488	100%
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		0	0	4 998 488	4 998 488	100%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	13 970	13 970	100%
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	13 970	13 970	100%
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	169 200	169 200	208 400	79 200	38%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		169 200	169 200	208 400	79 200	38%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 000 000	4 810 000	1 175 570	1 175 570	100%
B8 Finanszírozási bevételek		4 000 000	4 810 000	1 175 570	1 175 570	100%
ÖSSZESEN		4 169 200	4 979 200	6 396 428	6 267 228	98%
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		153 575 791	170 279 859	204 331 284	193 772 046	95%

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

3. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2025. évi 1. módosított előirányzat	2025. évi 2. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK						
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 000 000	36 200 000	30 428 596	30 240 646	99%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	1 200 000	3 207 026	3 207 026	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	2 500 000	4 500 000	6 083 083	1 282 908	21%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	600 000	612 559	396 660	65%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 700 000	16 000 000	16 816 776	16 816 776	100%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000 000	1 000 000	1 030 467	1 030 467	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 500 000	4 500 000	5 821 493	954 627	16%
K1 Személyi juttatások		52 200 000	64 000 000	64 000 000	53 929 110	84%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 500 000	7 578 800	7 845 049	7 845 049	100%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok		6 500 000	7 578 800	7 845 049	7 845 049	100%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000	0	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 000 000	7 000 000	5 599 132	5 515 349	99%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	1 500 000	1 656 370	1 641 953	99%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	511 069	511 069	359 455	311 678	87%
K331	Közüzemi díjak	11 524 497	14 925 082	13 972 801	11 681 250	84%
K332	Vásárolt élelmézés	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 693 212	95%
K333	Bérelti és lízing díjak	5 000 000	5 000 000	6 460 000	6 068 112	94%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	3 500 000	2 871 483	2 654 123	92%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	2 000 000	2 400 000	2 037 406	85%
K337	Egyéb szolgáltatások	10 000 000	14 000 000	15 780 121	13 163 918	83%
K342	Reklám- és propagandakiadások	500 000	500 000	0	0	0%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000 000	11 500 000	11 500 000	10 923 224	95%
K353	Kamatkiadások	50 000	50 000	70 000	30 067	43%
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	712 862	710 226	100%
K3 Dologi kiadások		54 685 566	67 586 151	67 482 224	60 430 518	90%
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	2 100 000	2 189 244	2 169 244	99%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 000 000	2 100 000	2 189 244	2 169 244	99%
K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	223 417	238 100	252 783	238 100	94%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 548 028	10 548 028	10 548 028	10 253 048	97%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	521 215	521 215	521 215	501 449	96%
K513	Tartalék	21 800 000	11 800 000	44 148 104	0	0%
K5 Egyéb működési célú kiadások		33 092 660	23 107 343	55 470 130	10 992 597	20%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	928 365	928 365	948 209	948 209	100%
ÖSSZESEN		149 406 591	165 300 659	197 934 856	136 314 727	69%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 400 000	2 600 000	2 479 221	2 065 896	83%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	400 000	682 827	682 827	100%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000	810 000	910 000	724 605	80%
K6 Beruházások		3 000 000	3 810 000	4 072 048	3 473 328	85%
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	930 850	930 850	100%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	224 330	224 330	100%
K7 Felújítások		0	0	1 155 180	1 155 180	100%
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%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0%
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0%
K513	Tartalék	1 169 200	1 169 200	1 169 200	0	0%
ÖSSZESEN		4 169 200	4 979 200	6 396 428	4 628 508	72%
KIADÁS MINDÖSSZESEN		153 575 791	170 279 859	204 331 284	140 943 235	69%

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

4. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	Felújítási és beruházási kiadások:	2025. év eredeti előirányzat	2025. évi 1. módosított előirányzat	2025. évi 2. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
	1. Beruházások:					
K62, K67	Ivóvíz bekötés áthelyezése, további vízmérők kiépítése (625/3 hrsz)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 606 138	87%
K64, K67	Inverteres MMA hegesztő	0	18 500	18 500	17 000	92%
K64, K67	3X3 fémvázaz összecusukható sátor 2 db	0	62 000	62 000	61 801	100%
K64, K67	Íróasztal	0	60 000	60 000	92 980	155%
K64, K67	Polc	0	33 000	33 000		0%
K64, K67	Sövényvágó kés 60 cm	0	15 000	15 000	14 990	100%
K64, K67	Lombfűvő 2 db	0	300 000	300 000	297 980	99%
K64, K67	Porszívó	0	0	32 000	31 999	100%
K64, K67	Műfenyő, égősor	0	0	52 000	51 990	100%
K64, K67	Mikrofon állvány	0	0	8 900	8 900	100%
K64, K67	Villanyboiler (Petőfi S. u. 8. Fsz 1.)	0	0	166 060	166 060	100%
K64, K67	Villanyboiler (Petőfi S. u. 8. I. Em. 7.)	0	0	123 490	123 490	100%
	Egyéb tárgyi eszköz	0	321 500	201 098	0	0%
	Beruházások összesen:	3 000 000	3 810 000	4 072 048	3 473 328	
	2. Felújítások:					
K71, K74	Gázhálózat teljesítmény bővítés miatti gázszerelés (presszó)	0	0	1 155 180	1 155 180	100%
	Felújítások összesen:	0	0	1 155 180	1 155 180	100%
Mindösszesen:		3 000 000	3 810 000	5 227 228	4 628 508	89%

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának
Átadott pénzeszközei:**

5. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	ssz.	Megnevezés	2025. év		2025. év eredeti előirányzat	2025. évi 1. módosított előirányzat	2025. évi 2. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
			kötelező	önként vállalt					
K506	1	Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
K506	2	Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100%
K506	3	Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás	3 265 000	0	3 265 000	3 265 000	3 265 000	3 167 000	97%
K512	4	DRV - Lakossági víz és csatorna szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0%
K512	5	Dentura EÜ Bt.	0	0	0	0	0	0	0%
K506	6	Balaton Fejlesztési Tanács ("Mozdulj Balaton")	130 000	0	130 000	130 000	130 000	0	0%
K506	7	Dél-Balaton Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	153 028	0	153 028	153 028	153 028	153 028	100%
K506	8	Fazekas Zsuzsanna (Versenyképes Járások Tájékoztató t.)	0	0	0	0	33 020	33 020	100%
K506	9	Egyéb tagdíjak	100 000	0	100 000	19 766	66 980	0	0%
K512	10	2024. évi működési támogatás (nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése)	0	0	0	80 234	80 234	80 234	100%
K512	11	Pannon Európai Területi Társulás	41 151	0	41 151	41 151	41 151	41 151	100%
K512	12	Egyéb tagdíjak	100 000	0	100 000	100 000	19 766	0	0%
K512	13	Önkormányzati Tűzoltóság Balatonboglár-Balatonlelle	380 064	0	380 064	380 064	380 064	380 064	100%
K512	14	civil szervezetek	0	0	0	0	0	0	0%
K914	15	2024. évi megelőlegezés visszafizetése	928 365	0	928 365	928 365	948 209	948 209	100%
K5021	16	elvonások	223 417	0	223 417	238 100	252 783	238 100	94%
K513	17	Tartalék	21 800 000	0	21 800 000	11 800 000	44 148 104	0	0%
Összesen:			34 021 025	0	34 021 025	24 035 708	56 418 339	11 940 806	21%

G. HELLEKLET

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	124 955	0	0
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	124 955	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	868 309 915	0	860 315 388
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 132 692	0	6 190 640
08	A/II/4 Beruházások, feljuttatások	140 800 446	0	140 755 446
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 018 243 053	0	1 007 261 474
11	A/III/1 Törös részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 458 502	0	1 458 502
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	1 458 502	0	1 458 502
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 458 502	0	1 458 502
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	1 019 826 510	0	1 008 719 976
49	C/III Forintpénztár	65 015	0	95 740
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	65 015	0	95 740
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	49 105 452	0	65 341 130
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	49 105 452	0	65 341 130
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	49 170 467	0	65 436 870
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 881 132	0	2 733 448
68	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 067 895	0	580 952
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 138 412	0	1 663 834
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 674 825	0	488 662
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	6 214 444	0	6 424 945
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés elenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 694 679	0	4 200 564
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 294 865	0	2 206 881
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	224 900	0	17 500
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	208 400	0	129 200
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	208 400	0	129 200
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 303 976	0	9 287 593
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	14 812 919	0	16 227 077
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	28 000	0	276 270
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 784 919	0	15 950 807
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 812 919	0	16 227 077
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 408 442	0	1 413 382
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	✓ 20 000	0	1 413 382
154	D/III/4 Forgóőrlés elszámolása	✓ 42 950	0	20 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	✓ 42 950	0	234 185
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 471 392	0	1 667 567
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	28 588 287	0	27 182 237
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 097 585 264	0	1 101 339 083
179	C/II Nemzeti vagyon indúlásokról értékek	1 274 567 516	0	1 274 567 516

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/II Nemzeti vagyon változása	-311 753 348	0	-311 753 348
181	G/III Egyéb eszközök intulískori értéke és változásai	40 326 345	0	40 326 345
182	G/IV Felhalmozott eredmény	9 511 676	0	-212 598 024
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-30 216 369	0	27 877 221
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	982 435 820	0	818 419 710
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	822 380	0	411 952
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	822 380	0	411 952
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 271 911
224	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9))	928 365	0	1 183 499
229	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	928 365	0	1 183 499
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	928 365	0	4 455 410
(=H/II/1+...+H/II/9)				
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 266 516	0	11 278 971
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	78 328	0	104 728
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 891 927	0	2 891 927
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 236 771	0	14 275 626
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	13 987 516	0	19 142 988
248	J/1 Eredményisméleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 000 000	0	4 423 022
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 329 397	0	4 651 917
250	J/3 Halasztott eredményisméleletű bevételek	91 832 531	0	254 701 446
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	101 161 928	0	263 776 385
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J+J)	1 097 585 264	0	1 101 339 083

Részvények és üzletrészek kimutatása 2025. évben

7. melléklet

Adatok Ft-ban

	Név:	Összeg:
1.	DRV Zrt.	1 458 502
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
	Összesen:	1 458 502

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának engedélyezett
2025. évi létszámkerete:**

8. melléklet

fő

Megnevezés:	2025. év
Balatonőszöd Község Önkormányzat	11
Közfoglalkoztatott	0
<i>Összesen:</i>	<i>11</i>

**Balatonöszöd Község Önkormányzatának
2025. évi működés állami támogatása:**

9. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	jogcím	fajlagos összeg	létszám (fő)	Eredeti előirányzat	2025. évi 1. módosított előirányzat	2025. évi 2. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
	Önkormányzati hivatal működési támogatása:	6.633.500 Ft/fő	0,00	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft		
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás:			19 536 125	19 536 125	19 536 125	19 536 125	100%
B111	zöldterület gazdálkodás	26.000 Ft/ hektár		3 777 800	3 777 800	3 777 800	3 777 800	100%
B111	közüvilágítás			9 261 500	9 261 500	9 261 500	9 261 500	100%
B111	közütemető fenntartás			1 486 820	1 486 820	1 486 820	1 486 820	100%
B111	közüutak fenntartása			5 010 005	5 010 005	5 010 005	5 010 005	100%
B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:			4 800 000	9 143 893	9 143 893	9 143 893	100%
B111	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás:			7 391 848	7 391 848	7 391 848	7 391 848	100%
B111	Közüvilágítás kiegészítő támogatása:			0	0	0	0	0%
	A helyi önkormányzat működésének általános támogatása összesen:			31 727 973	36 071 866	36 071 866	36 071 866	100%
B113	Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása összesen:			0	0	0	0	0%
B113	Rászoruló gyermekek szünidei étkezése:	456 Ft/fő	0 nap	0	0	0	0	0%
B113	Szociális étkezés:	88.520 Ft/fő	25/22	2 213 000	1 947 440	1 947 440	1 947 440	100%
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:			2 213 000	1 947 440	1 947 440	1 947 440	100%
B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feladatainak támogatása:	2.213 Ft/fő		2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása:			0	0	2 401 341	2 401 340	100%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			2 270 000	2 270 000	4 671 341	4 671 340	100%
B115	2025. évi Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás			0	853 440	853 440	853 440	100%
B115	Önkormányzatok rendkívüli támogatása			0	0	2 562 657	2 562 657	100%
	Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások bevételei			0	853 440	3 416 097	3 416 097	100%
B116	2023. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás befizetésének/túlfizetésének visszautalása			225 151	225 151	225 151	0	0%
B116	Munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése munkaerő piaci program			0	1 009 763	1 009 763	1 002 088	99%
B116	Bursa Hungarica Ösztöndíj visszautalása			0	0	50 000	50 000	100%
B116	Versenyképes Járások "Közös közterület felügyelet" támogatása			0	0	33 020	33 020	100%
B116	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	783 238	0	0%
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			225 151	1 234 914	2 101 172	1 085 108	52%
	MINDÖSSZESEN:			36 436 124	42 377 660	48 207 916	47 191 851	98%

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

10. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	Adóbevétel megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi 1. módosított előirányzat	2025. évi 2. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
	Helyi adó bevételek:					
B34	építményadó	25 000 000	25 000 000	27 380 208	27 123 781	99%
B34	telekadó	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 175 475	96%
	magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0%
	idegenforgalmi adó tartózkodás után	3 000 000	3 000 000	1 449 071	1 186 900	82%
B351	iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 000 000	28 410 000	50 826 481	49 252 347	97%
B36	bírság, pótlék	500 000	500 000	2 619 654	2 130 992	81%
	talajterhelési díj	0	0	0	0	0%
	egyéb bevétel	0	0	0	0	0%
	Átengedett bevételek:					
	gépjármű adó 40 %-a	0	0	0	0	0%
	ÖSSZESEN:	54 000 000	64 410 000	89 775 414	86 869 495	97%

M. MÉRLEKLET

PIR: 399465
Éves költségvetési beszámoló
BALATONÓSZOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 14 Pénzügyi körzet: 5173
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2025.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményeszméletű bevételek	78 516 983	0	81 883 627
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményeszméletű bevételei	12 056 396	0	6 808 082
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményeszméletű bevételei	8 314 837	0	8 015 511
04	I Tevékenység nettó eredményeszméletű bevételei (=01+02+03)	98 888 216	0	96 707 220
08	06 Központ működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	45 940 885	0	46 106 743
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	1 338 147	0	3 233 664
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményeszméletű bevételei	1 279 073	0	29 589 048
11	09 Különféle egyéb eredményeszméletű bevételek	1 772 762	0	159 810 662
12	III Egyéb eredményeszméletű bevételek (=06+07+08+09)	50 330 867	0	238 740 117
13	10 Anyagköltség	7 344 080	0	5 535 349
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 696 895	0	45 467 378
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	45 040 975	0	51 002 727
18	14 Bérköltség	33 183 494	0	31 879 972
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 610 877	0	19 704 935
20	16 Bérjárulékok	7 120 365	0	7 511 772
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	57 914 736	0	59 096 679
22	VI Értékcsoökkentési leírás	41 713 247	0	42 143 615
23	VII Egyéb ráfordítások	34 734 100	0	155 297 082
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV+V+VI+VII)	-30 183 975	0	27 907 224
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményeszméletű bevételek	57	0	64
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményeszméletű bevételei (=17+18+19+20+21)	57	0	64
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	32 451	0	30 067
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	32 451	0	30 067
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-32 394	0	-30 003
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-30 216 369	0	27 877 221

Követelések állománya

12. melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	Követelés megnevezése	Záró állomány 2025.12.31. Ft
1.	Helyi adók értékvesztéssel csökkentett nettó értéke	18 960 525
2.	Forgótőke elszámolása	20 000
2.	Vevők állománya	6 424 945
3.	Adott előlegek	1 413 382
4.	Rövid lejáratú kölcsön állománya	0
5.	Tartós kölcsön állománya	129 200
7.	Túlfizetés	0
8.	Megelőlegezett TB és CsT ellátás elszámolása	234 185
Összesen:		27 182 237

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának
Közvetett támogatásai:**

13. melléklet

Adatok Ft-ban

	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	6 300 000
2.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 800 000
3.	M.személyek komm. adójából biztosított kedvezmény,mentesség	0
4.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 600 000
5.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
8.	Eszközök hasznosítása Utáni kedvezmény, mentesség	0
9.	Talajterhelés	0
10.	Egyéb kedvezmény (étkezés térítésének mentessége)	174 300
Bevételek összesen :		10 874 300

PIR: 399465

Éves költségvetési beszámoló
BALATONÓSZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 14 Pénzügyi körzet: 5173
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.05.20 15:07
Értéktípus: Forint

14. MELLÉKLET

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	154 163 615
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	139 995 026
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	14 168 589
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	39 608 431
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	948 209
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	38 660 222
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	52 828 811
15	C) Összes maradvány (=A+B)	52 828 811
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	52 828 811

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:

17. melléklet

Adatok Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése:	Adósságot keletkeztető ügylet összege:
Összesen:	0

Balatonőszöd Község Önkormányzatának előirányzat ütemezése:

18. melléklet

Adatok Ft-ban

hónapok	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	év
bevételek													
Közhatalmi bevételek	1 000 000	5 000 000	13 500 000	12 500 000	4 000 000	2 000 000	2 365 414	11 500 000	21 500 000	6 870 000	4 870 000	1 764 081	86 869 495
Intézményi bevételek	700 000	800 000	850 000	1 800 000	2 100 000	1 200 000	1 180 103	0	4 100 000	1 050 000	950 005	141 946	14 872 054
Működési célú támogatások ÁHTB.	3 036 343	3 036 343	3 036 343	3 036 343	3 036 343	3 036 343	4 866 599	5 036 343	5 036 343	5 016 773	5 016 773	4 000 962	47 191 851
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 557	1 203 343	1 341 900
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 998 488	13 970	0	5 012 458
Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 405 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 405 088
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	79 200
Bevételek összesen	43 148 031	8 842 943	17 392 943	17 342 943	9 142 943	6 242 943	8 418 716	16 542 943	30 642 943	17 941 861	10 995 905	7 116 932	193 772 046
kiadások													
Személyi juttatások	4 490 000	4 490 000	4 490 000	4 490 000	4 490 000	4 490 000	4 490 000	4 490 000	4 490 000	4 490 000	4 390 000	4 639 110	53 929 110
Járadékok	541 000	541 000	541 000	541 000	541 000	541 000	541 000	541 000	541 000	1 041 000	1 041 000	894 049	7 845 049
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	5 349 046	4 571 357	60 430 518
Ellátottak juttatásai	40 000	70 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 800 000	10 000	10 000	40 000	149 244	2 169 244
Pénzeszköz átadás	928 365	0	1 900 000	0	0	3 265 000	0	0	0	0	0	5 847 441	11 940 806
Beruházás	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	211 280	262 048	3 473 328
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 155 180	1 155 180
Felhalm.célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék (működési + felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	8 999 365	8 101 000	12 941 000	8 041 000	12 191 000	14 317 069	11 041 000	12 831 000	10 041 000	13 890 046	11 031 326	17 518 429	140 943 235