

Zalaszentő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Zalaszentő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Zalaszentő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

(1) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy Zalaszentő Község Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésében a bevételek és kiadások fő összege 644 573 715.-Ft, ebből:

- a) a költségvetési működési bevétel 298 668 455.-Ft,
- b) a felhalmozási bevétel 66 800 000.-Ft,
- c) finanszírozási bevétel 279 105 260.- Ft
- d) melyből előző év költségvetési maradvány igénybevétele 107 007 235.- Ft,
- e) a költségvetési működési célú kiadás 339 709 892.-Ft,
- f) felhalmozási kiadás 125 177 749.- Ft,
- g) finanszírozási kiadás: 179 686 074.- Ft.

(2) A 2. § (1) bekezdésben szereplő 107 007 235.-Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.”

(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen főben állapítja meg. Ezen belül)

„b) Egyéb jogviszonyban 8 fő”

(Közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a közfoglalkoztatási program ismeretében a Képviselő-testület dönt.)

(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Zalaszentő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalaszentő Kópékuckó Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény 2025. évi költségvetésében a bevételek és kiadások összességét 68 630 583.-Ft összegben állapítja meg. A költségvetési bevétel 461 950.-Ft, a finanszírozási bevétel 65 460 210.-Ft, melyből a belső hiány/maradvány összege 2 708 423.-Ft. A költségvetési működési célú kiadás 68 268 633.-Ft, a működési célú tartalék 0.-Ft, a költségvetési felhalmozási célú kiadás összege 361 950.-Ft, a költségvetési felhalmozási tartalék 0.-Ft, a finanszírozási kiadások összessége 0.-Ft.”

2. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 36 981 272.-Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A több éves kihatással nem járó, valamint a 100 %-os támogatás intenzitású, önerőt nem igénylő pályázatot a polgármester jogosult az önkormányzat érdekeinek szem előtt tartásával benyújtani, melyről köteles a Képviselő-testületet utólagosan tájékoztatni.”

4. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dézsi Attila Ferenc
polgármester




Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Záradék

Jelen önkormányzati rendelet Zalaszentő Község Önkormányzata képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2024. (X. 07.) önkormányzati rendelet 29. § (7) bekezdésében meghatározott módon 2025. október 26.. napján kihirdetésre került.


Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Zalaszentő Község Önkormányzat 2025. I. félévi bevételi előirányzat működési és finanszírozási pontásban

Működési bevétel	Önkormányzat			Zalaszentői Kőpékuckó Óvoda és Bölcsőde			Összesen			Önkorm. kötelező feladat	Önkorm.önk ént vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm.önk ént vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	217 588 008	220 737 505	82 862 215				217 588 008	220 737 505	82 862 215	220 737 505		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	40 000 000	40 000 000	0				40 000 000	40 000 000	0	40 000 000		
Közhatalmi bevételek (B3)	55 000 000	59 000 000	48 268 009				55 000 000	59 000 000	48 268 009	59 000 000		
Működési bevételek (B4)	17 300 000	18 469 000	9 142 128	100 000	461 950	361 950	17 400 000	18 930 950	9 504 078	18 930 950		
Felhalmozási bevételek (B5)	26 800 000	26 800 000	34 300 000	0			26 800 000	26 800 000	34 300 000	26 800 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0				0	0	0	0		
Működési bevétel összesen (B1-B7)	356 688 008	365 006 505	174 572 352	100 000	461 950	361 950	356 788 008	365 468 455	174 934 302	365 468 455	0	0
Finanszírozási bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm.önk ént vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	104 298 812	104 298 812	2 708 423	2 708 423	2 708 423	107 007 235	107 007 235	107 007 235	107 007 235		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	6 637 815	0	0	0	0	6 637 815	6 637 815	6 637 815		
	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	51 002 647	0	0	0	0	100 000 000	51 002 647	100 000 000		
	Központi, irányító szervei támogatás (B816)			65 460 210	65 460 210	31 836 135	65 460 210	65 460 210	31 836 135	65 460 210		
Finanszírozási bevétel (B8)	104 298 812	210 936 627	161 939 274	68 168 633	68 168 633	34 544 558	172 467 445	279 105 260	196 483 832	279 105 260	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	460 986 820	575 943 132	336 511 626	68 268 633	68 630 583	34 906 508	529 255 453	644 573 715	371 418 134	644 573 715	0	0

Ft-ban

2. melléklet

Működési kiadás	Önkormányzat			Zalaszentőti Köpékkuckó Óvoda és Bölcsőde			Összesen			Önkorm. kötelező feladat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Személyi juttatások (K1)	64 771 257	69 629 351	36 039 565	56 874 410	56 874 410	28 673 193	121 645 667	126 503 761	64 712 758	151 026 384
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 417 663	9 108 020	3 906 917	7 387 823	7 387 823	3 067 492	15 805 486	16 495 843	6 974 409	17 506 037
Dologi kiadások (K3)	61 125 701	63 231 955	31 291 546	4 006 400	4 006 400	1 959 365	65 132 101	67 238 355	33 250 911	78 394 852
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 700 000	4 700 000	250 000				4 700 000	4 700 000	250 000	4 721 500
Egyéb működési célú kiadások(K5)	124 813 940	124 771 933	15 649 315				124 813 940	124 771 933	15 649 315	68 256 127
Beruházások (K6)	107 600 000	108 305 799	4 877 296	0	361 950	361 950	107 600 000	108 667 749	5 239 246	3 133 066
Felújítások (K7)	16 510 000	16 510 000	1 270 000				16 510 000	16 510 000	1 270 000	16 762 015
Működési kiadások (K1-K8)	387 938 561	396 257 058	93 284 639	68 268 633	68 630 583	34 062 000	456 207 194	464 887 641	127 346 639	339 799 981
Finanszírozási kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önkorm. kötelező feladat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 588 049	14 225 864	14 225 864				7 588 049	14 225 864	14 225 864	7 227 804
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	65 460 210	65 460 210	31 836 135				65 460 210	65 460 210	31 836 135	125 400 511
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	100 000 000	100 000 000				0	100 000 000	100 000 000	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K9)	73 048 259	179 686 074	146 061 999	0	0	0	73 048 259	179 686 074	146 061 999	132 628 315
KIADÁS ÖSSZESEN	460 986 820	575 943 132	239 346 638	68 268 633	68 630 583	34 062 000	529 255 453	644 573 715	273 408 638	472 428 296

3. melléklet

Működési bevétel	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások	217 588 008	220 737 505	82 862 215
Államháztartáson belüli (B1)			
Felhalmozási célú támogatások	40 000 000	40 000 000	0
Államháztartáson belüli (B2)			
Közhatalmi bevételek (B3)	55 000 000	59 000 000	48 268 009
Működési bevételek (B4)	17 300 000	18 469 000	9 142 128
Felhalmozási bevételek (B5)	26 800 000	26 800 000	34 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevétel összesen (B1-B7)	356 688 008	365 006 505	174 572 352
Finanszírozási bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	104 298 812	104 298 812	104 298 812
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	6 637 815	6 637 815
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	100 000 000	51 002 647
Központi, irányító szervei támogatás (B816)			
Finanszírozási bevétel (B8)	104 298 812	210 936 627	161 939 274
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	460 986 820	575 943 132	336 511 626

Ft-ban

Működési kiadás	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	64 771 257	69 629 351	36 039 565
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 417 663	9 108 020	3 906 917
Dologi kiadások (K3)	61 125 701	63 231 955	31 291 546
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 700 000	4 700 000	250 000
Működési célú kiadások(K5)	81 670 250	87 790 661	15 649 315
Tartalék (K5)	11 893 137	5 730 719	0
Beruházások (K6)	107 600 000	108 305 799	4 877 296
Felújítások (K7)	16 510 000	16 510 000	1 270 000
Működési kiadások (K1-K8)	356 688 008	365 006 505	93 284 639
Finanszírozási kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 588 049	14 225 864	14 225 864
Központi, irányító szervei támogatások (K915)	65 460 210	65 460 210	31 836 135
Felújításra, beruházásra, kölcsönök lekötött bankbetéteként való bevezetése (K916)	0	100 000 000	100 000 000
Tartalék (K5)	31 250 553	31 250 553	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K9)	104 298 812	210 936 627	146 061 999
KIADÁSOK ÖSSZESEN	460 986 820	575 943 132	239 346 638

4. melléklet

Ft-ban

Költségvetési bevételek	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	68 438 100	75 829 948	17 667 458	23,30%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 980 208	47 980 208	24 949 710	52,00%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	60 099 100	60 099 100	19 907 976	33,13%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	28 545 152	28 545 152	14 843 478	52,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	4 027 568	2 132 416	52,95%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7 391 848	0	0	
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 391 929	1 391 929	100,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 863 600	2 863 600	1 969 248	68,77%
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>	----	----	150 000	
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>	----	----	31 800	
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>	----	----	1 779 929	
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	----	----	7 519	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	217 588 008	220 737 505	82 862 215	37,54%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	40 000 000	40 000 000	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (B34)	10 000 000	10 000 000	8 846 383	88,46%
<i>ebből: építményadó (B34)</i>	----	----	3 456 797	
<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)</i>	----	----	3 112 296	
<i>ebből: telekadó (B34)</i>	----	----	2 277 290	
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	35 000 000	39 000 000	38 913 297	99,78%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	5 000 000	5 000 000	54 300	1,09%
Egyéb közhatalmi bevételek(B36)	5 000 000	5 000 000	454 029	9,08%
Közhatalmi bevételek (B3)	55 000 000	59 000 000	48 268 009	81,81%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 000 000	7 000 000	2 986 517	42,66%
Ellátási díjak (B405)	6 000 000	6 000 000	3 303 838	55,06%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000	3 500 000	1 119 240	31,98%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 169 000	1 169 000	100,00%
Egyéb működési bevételek (B411)	800 000	800 000	563 533	70,44%
Működési bevételek (B4)	17 300 000	18 469 000	9 142 128	49,50%
Ingatlanok értékesítése (B52)	26 800 000	26 800 000	34 300 000	127,99%
Felhalmozási bevételek (B5)	26 800 000	26 800 000	34 300 000	127,99%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	356 688 008	365 006 505	174 572 352	47,83%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	104 298 812	104 298 812	104 298 812	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	6 637 815	6 637 815	100,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	100 000 000	51 002 647	
Finanszírozási bevételek(B8)	104 298 812	210 936 627	161 939 274	76,77%
Költségvetési bevételek összesen (B1-B8)	460 986 820	575 943 132	336 511 626	58,43%

Költségvetési kiadások (K1-K8)	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 008 414	40 202 468	18 332 516	45,60%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	438 080	438 080	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	64 956	32 478	50,00%
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 600 000	2 653 149	2 653 149	100,00%
Ruházati költségtérítés (K1108)	20 000	20 000	0	0,00%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	200 417	145 384	72,54%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	96 000	855 043	633 591	74,10%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	23 046 843	25 059 467	13 668 596	54,54%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	130 451	130 451	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 320	5 320	100,00%
Személyi juttatások (K1)	64 771 257	69 629 351	36 039 565	51,76%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 417 663	9 108 020	3 906 917	42,90%

<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	----	----	3 443 952	
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	----	----	50 198	
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	----	----	412 767	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	643 268	643 268	4 761	0,74%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 761 814	4 543 360	1 479 787	32,57%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	770 229	770 229	139 280	18,08%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	507 710	507 710	300 760	59,24%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 474 352	3 474 352	1 277 519	36,77%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 659 113	2 047 813	1 892 425	92,41%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	236 204	260 458	104 713	40,20%
Vásárolt élelmezés (K332)	20 865 896	20 865 896	11 517 296	55,20%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 178 805	2 178 805	1 127 909	51,77%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 190 857	6 112 000	3 123 971	51,11%
Egyéb szolgáltatások (K337)	10 237 453	10 228 062	4 995 440	48,84%
Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	800 000	0	0,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 800 000	10 800 000	5 327 683	49,33%
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2	2	100,00%
Dologi kiadások (K3)	61 125 701	63 231 955	31 291 546	49,49%
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 700 000	4 700 000	250 000	5,32%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 700 000	4 700 000	250 000	5,32%
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	6 120 411	5 899 890	96,40%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	76 970 250	76 970 250	8 114 110	10,54%
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	----	----	100 000	
<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)</i>	----	----	89 000	
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	----	----	66 276	
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i>	----	----	7 858 834	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 700 000	4 700 000	1 635 315	34,79%
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>	----	----	1 626 265	
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	----	----	9 050	
Tartalékok (K513)	43 143 690	36 981 272		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	124 813 940	124 771 933	15 649 315	12,54%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	107 600 000	107 600 000	4 171 497	3,88%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	555 747	555 747	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	150 052	150 052	100,00%
Beruházások (K6)	107 600 000	108 305 799	4 877 296	4,50%
Ingatlanok felújítása (K71)	13 000 000	13 000 000	1 270 000	9,77%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 510 000	3 510 000	0	0,00%
Felújítások (K7)	16 510 000	16 510 000	1 270 000	7,69%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	387 938 561	396 257 058	93 284 639	23,54%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 588 049	14 225 864	14 225 864	100,00%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	65 460 210	65 460 210	31 836 135	48,63%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	100 000 000	100 000 000	100,00%
Finanszírozási kiadások K9)	73 048 259	179 686 074	146 061 999	81,29%
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	460 986 820	575 943 132	239 346 638	41,56%

5. melléklet

Ft-ban

Beruházások (K6)	Finanszírozási forrás	Finanszírozási bevétel	Teljesítés
Szolgálati lakások kialakítása	Balaton fejlesztési Taná	40 000 000	4 171 497
Kávéfőző vásárlás (Petz Nándorné)	-	-	15 747
Traffibox Forgalomlassító készülék gyártása	-	-	540 000
Összesen:		40 000 000	4 727 244

Felújítások (K7)	Finanszírozási forrás	Finanszírozási bevétel	Teljesítés
Világosvár-Faképi összekötő út melletti 1063. hrsz. parto	EBR 631869	24 830 000	1 270 000
Összesen:		24 830 000	1 270 000

6.melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Tartalék összesen:	43 143 690	36 981 272
Feladattal terhelt tartalék:	58 286 034	35 828 503
<i>Balaton Fejlesztési Tanács (szolg.lakás)</i>	<i>40 000 000</i>	<i>35 828 503</i>
Feladattal nem terhelt tartalék:	-15 142 343	1 152 769
szabad tartalék	-3 028 469	230 554
kötött tartalék	-12 113 874	922 215
TARTALÉK ÖSSZESEN	43 143 691	36 981 272

Eredeti előirányzat	43 143 690
kiadások	
Főépítész, fogorvosi ügyelet, Falugondnoki képzés...	-1 984 642
Szolidaritási hj	-5 991 776
12. havi Hivatali bér	-3 197 746
Megelőlegezés rendezése	-2 158 425
Czibor Jánosné jutalom	-438 080
Forg. lassító készülék	-540 000
Számlarendezés	-170 246
Bevételek	
Kulturális bér támogatása	1 757 568
Áfa visszatérítés	1 169 000
IPA	4 000 000
2024. évi pótigény	1 391 929
Módosított előirányzat	36 981 272

7.melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)	646 460	203 804
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)	646 460	203 804
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	854 212 266	822 739 803
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	18 951 735	26 598 625
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	31 056 725	36 498 222
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	904 220 726	885 836 650
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168)	100 000	100 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653,	100 000	100 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17)	100 000	100 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	904 967 186	886 140 454
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek (3111, 318-ból)	1 002 647	0
C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek (3121, 318-ból)	----	50 000 000
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4) (31) (=46+...+49)	1 002 647	50 000 000
C/II/1 Forintpénztár (321)	483 225	45 250
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=51+52+53)	483 225	45 250
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	104 536 711	97 061 564
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	0	37 946
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=55+56)	104 536 711	97 099 510
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=50+54+57+60)	106 022 583	147 144 760
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások	4	31 804
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 777 070	4 207 258
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-	0	654
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások	4 777 070	4 206 604
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	9 195 734	9 298 330
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés	1 089 734	934 391
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből,	1 035 596	1 273 368
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános	7 059 526	7 080 081
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó	0	0
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 878	10 490
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351)	13 972 808	13 537 392
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	360 350	360 350
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú	360 350	360 350
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352)	360 350	360 350
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	33 000	172 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365)	33 000	172 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+146+162)	14 366 158	14 069 742
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	0	85 335
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2)	0	85 335
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(361,363,364,366)	0	85 335
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+61+163+177+181)	1 025 355 927	1 047 440 291
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	819 452 000	819 452 000
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	-28 002 870	-28 002 870
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	9 807 000	9 807 000
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	190 121 228	209 190 726
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	19 069 498	33 515 427
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=183+...+188)	1 010 446 856	1 043 962 283

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	0	998 953
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	335 914
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	241 371	241 369
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	1 750 000
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421)	241 371	3 326 236
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási	7 588 049	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson	7 588 049	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422)	7 588 049	0
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	0	92 526
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	699 745	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	54 379	59 246
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367)	754 124	151 772
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=216+240+250)	8 583 544	3 478 008
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	6 325 527	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=253+254+255)	6 325 527	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=189+251+252+256)	1 025 355 927	1 047 440 291
G/VI Mérleg szerinti eredmény (Bevétel)	0	151 391 339
G/VI Mérleg szerinti eredmény (Költség)	0	117 875 912
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)	0	19 069 498

8.melléklet

Ft-ban

Költségvetési bevételek	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési bevételek (B411)	100 000	461 950	361 950	78,35%
Működési bevételek (B4)	100 000	461 950	361 950	78,35%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	100 000	461 950	361 950	78,35%
Maradvány igénybevétele (B813)	2 708 423	2 708 423	2 708 423	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 460 210	65 460 210	31 836 135	48,63%
Finanszírozási bevételek (B8)	68 168 633	68 168 633	34 544 558	50,68%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 268 633	68 630 583	34 906 508	50,86%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 013 410	52 721 709	25 812 631	48,96%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	900 000	741 284	82,36%
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 720 000	2 720 000	1 781 677	65,50%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	45 000	415 000	219 900	52,99%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	96 000	117 701	117 701	100,00%
Személyi juttatások (K1)	56 874 410	56 874 410	28 673 193	50,41%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 387 823	7 387 823	3 067 492	41,52%
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	----	----	2 784 615	
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	----	----	282 877	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	602 400	602 400	9 333	1,55%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	422 009	396 352	93,92%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	150 000	0	0,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	205 894	158 140	76,81%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	300 000	300 000	121 285	40,43%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	600 000	677 990	588 867	86,85%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	380 000	380 000	76 248	20,07%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	30 000	30 000	100,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	164 106	1 700	1,04%
Egyéb szolgáltatások ((K337)	450 000	450 000	220 425	48,98%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	624 000	624 000	357 015	57,21%
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1	0	0,00%
Dologi kiadások (K3)	4 006 400	4 006 400	1 959 365	48,91%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	285 000	285 000	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	76 950	76 950	100,00%
Beruházások (K6)	0	361 950	361 950	100,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	68 268 633	68 630 583	34 062 000	49,63%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 268 633	68 630 583	34 062 000	49,63%