

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. június 26-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása**Előterjesztő:** Antmann József polgármester**Előkészítette:** Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – 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.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2025. február 19-én elfogadott költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- az önkormányzat által benyújtott szociális tűzifa pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatás összege 426.720 Ft értékben a bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetésre került,
- a polgármesteri illetmény 2025. július 1-jétől való emelkedése miatt a választott tisztségviselők juttatása 675.000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 88.000 Ft-tal nőtt,
- a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír számlán keletkezett kamat újra befektetésre került önkormányzati magyar államkötvénybe 3.480.000 Ft értékben, amely a bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetésre került,
- a tartalékok előirányzata 878.000 Ft-tal csökkent,
- évközi módosításként az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi és kiadási előirányzata is 216.549 Ft-tal emelkedett,
- a 2/2 hrsz-ú ingatlan felújításának fedezetére bruttó 2.540.000 Ft előirányzat atcsoportosítás történt a karbantartási kiadásokból,
- informatikai eszközök beszerzésére bruttó 115.000 Ft előirányzat tervezése történt.

Az előbbieken felsorolt főbb változások eredményeként szükséges és indokolt az önkormányzat gazdálkodást megalapozó költségvetési rendelet módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2025. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2025. június 20.

Antmann József
polgármester

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2025. (.....) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

[1] A szabályozás célja, hogy Balatoncsicsó Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos kötelezettségének, továbbá a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.

[2] Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	költségvetési bevételek	70.544.791	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	56.934.157	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	7.917.608	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	94.536.705	Ft,
d)	működési célú tartalékok	14.212.000	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	14.108.000	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	4.622.243	Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	127.478.948	Ft.

2. §

A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 14.212.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. §

(1) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.

(3) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.

(4) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

(7) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatoncsicsó, 2025. június 26.

Antmann József
polgármester

dr. Varga Viktória
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A 2025. évi költségvetésről szóló rendeletmódosítás tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelettervezet társadalmi, gazdasági hatása nem jelentős.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet közvetlen adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása. A rendelet megalkotásának elmaradása veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodásának biztonságát és megalapozottságát.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

	Bevételek					forintban
	A	B	C	D	E	F
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 909 286	17 909 286	17 909 286	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 798 500	9 798 500	9 798 500	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 798 500	9 798 500	9 798 500	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 881 520	3 881 520	3 881 520	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	426 720	426 720	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	31 589 306	32 016 026	32 016 026	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 589 306	32 016 026	32 016 026	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	17 556 000	17 556 000	17 556 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	5 194 000	5 194 000	5 194 000	0	0
29	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	831 000	831 000	831 000	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói	6 025 000	6 025 000	6 025 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	1 060 000	1 060 000	1 060 000	0	0
35	Közhatalmi bevételek	24 641 000	24 641 000	24 641 000	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	6 578 000	6 578 000	6 578 000	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	400 000	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 625 600	3 766 279	3 766 279	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 625 600	3 766 279	3 766 279	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	10 686	10 686	10 686	0	0
51	Működési bevételek	10 614 286	10 754 965	10 754 965	0	0

52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	132 800	132 800	132 800	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	132 800	132 800	132 800	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	69 977 392	70 544 791	70 544 791	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	45 320 000	48 800 000	48 800 000	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	45 320 000	48 800 000	48 800 000	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 917 608	7 917 608	7 917 608	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	7 917 608	7 917 608	7 917 608	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	216 549	216 549	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	0	216 549	216 549	0	0
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	53 237 608	56 934 157	56 934 157	0	0
101	Bevételek összesen	123 215 000	127 478 948	127 478 948	0	0

	Kiadások					forintban
	A	B	C	D	E	F
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 012 000	17 012 000	17 012 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	1 472 000	1 472 000	1 472 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	240 000	240 000	240 000	0	0
8	Ruházati költségtérítés	255 000	255 000	255 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	264 000	264 000	264 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	720 000	720 000	720 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 963 000	19 963 000	19 963 000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	18 564 000	19 239 000	19 239 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	980 000	980 000	980 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	1 630 000	1 630 000	1 630 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	21 174 000	21 849 000	21 849 000	0	0
19	Személyi juttatások	41 137 000	41 812 000	41 812 000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 080 000	5 168 000	5 168 000	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	210 000	210 000	210 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 435 000	5 771 000	5 771 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	5 645 000	5 981 000	5 981 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	693 000	693 000	693 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	395 000	395 000	395 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 088 000	1 088 000	1 088 000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 545 000	2 545 000	2 545 000	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	495 000	495 000	495 000	0	0
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	340 000	340 000	340 000	0	0
31	Közüemi díjak	3 380 000	3 380 000	3 380 000	0	0
32	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
33	Bérleti és lízing díjak	200 000	200 000	200 000	0	0
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 610 000	5 610 000	5 610 000	0	0
35	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 517 000	2 517 000	2 517 000	0	0
37	Egyéb szolgáltatások	5 435 000	5 435 000	5 435 000	0	0
38	Szolgáltatási kiadások	15 762 000	13 762 000	13 762 000	0	0
39	Kiküldetések kiadásai	92 000	92 000	92 000	0	0
40	Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	100 000	0	0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	192 000	192 000	192 000	0	0
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 925 000	6 475 720	6 475 720	0	0
43	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
44	Kamatkiadások	0	140 679	140 679	0	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	919 306	919 306	919 306	0	0
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 844 306	7 535 705	7 535 705	0	0
48	Dologi kiadások	33 911 306	31 938 705	31 938 705	0	0

49	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
50	Családi támogatások	0	0	0	0	0
51	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0
58	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
59	települési támogatás	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0
60	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0
62	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
63	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0
64	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0
65	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
66	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 500 000	9 500 000	9 480 000	20 000	0
71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
72	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
73	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
74	Kamatátogatások	0	0	0	0	0
75	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	618 000	618 000	618 000	0	0
77	Tartalékok	15 090 000	14 212 000	14 212 000	0	0
78	Egyéb működési célú kiadások	25 208 000	24 330 000	24 310 000	20 000	0
79	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
80	Ingatlanok beszerzése, létesítése	150 000	150 000	150 000	0	0
81	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	107 000	107 000	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	200 000	0	0
83	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
84	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	729 000	737 000	737 000	0	0
86	Beruházások	3 579 000	3 694 000	3 694 000	0	0
87	Ingatlanok felújítása	6 200 000	8 200 000	8 200 000	0	0
88	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
89	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 674 000	2 214 000	2 214 000	0	0
91	Felújítások	7 874 000	10 414 000	10 414 000	0	0

92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
98	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
101	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
102	Költségvetési kiadások	122 289 306	122 856 705	122 836 705	20 000	0
103	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
104	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
105	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
106	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	3 480 000	3 480 000	0	0
108	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
109	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
110	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
111	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
112	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
113	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	3 480 000	3 480 000	0	0
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	925 694	1 142 243	1 142 243	0	0
116	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
117	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
118	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
119	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
120	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
121	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
122	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
123	Belföldi finanszírozás kiadásai	925 694	1 142 243	1 142 243	0	0
124	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
125	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
126	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
127	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
128	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
129	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
130	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
131	Váltókiadások	0	0	0	0	0
132	Finanszírozási kiadások	925 694	4 622 243	4 622 243	0	0
133	Kiadások összesen	123 215 000	127 478 948	127 458 948	20 000	0

forintban

	Költségvetési egyenleg			
	Működési egyenleg			
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	32 016 026	Személyi juttatások	41 812 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 168 000
3	Közhatalmi bevételek	24 641 000	Dologi kiadások	31 938 705
4	Működési bevételek	10 754 965	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	132 800	Elvonások és befizetések	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	917 608	Egyéb működési célú kiadások	24 330 000
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	216 549	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 142 243
8	Belföldi értékpapírok bevételei	44 692 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	3 480 000
9	Működési bevételek	113 370 948	Működési kiadások	113 370 948
10			Működési költségvetési egyenleg	0
11	Felhalmozási egyenleg			
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	3 694 000
13	Felhalmozási bevételek	3 000 000	Felújítások	10 414 000
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	
15	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
17	Belföldi értékpapírok bevételei	4 108 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
18	Felhalmozási bevételek	14 108 000	Felhalmozási kiadások	14 108 000
19			Felhalmozási költségvetési egyenleg	0

Fejlesztések

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Rendezési terv készítése	2 500 000	675 000	3 175 000	nem	nem
2	Ingatlanvásárlás	150 000	0	150 000	nem	nem
3	Zöldterület kezeléshez szükséges eszközök beszerzése	200 000	54 000	254 000	nem	nem
4	Informatikai eszközök vásárlása	107 000	8 000	115 000	nem	nem
5	Beruházások összesen	2 957 000	737 000	3 694 000		
6	Ingatlan felújítás (Balatoncsicsó, Fő utca 1/A.)	200 000	54 000	254 000	nem	nem
7	Közvilágítás korszerűsítése	3 000 000	810 000	3 810 000	nem	nem
8	Közösségi tér bővítése	3 000 000	810 000	3 810 000	nem	nem
9	2/2 hrsz-ú ingatlan felújítása	2 000 000	540 000	2 540 000	nem	nem
10	Felújítások összesen	8 200 000	2 214 000	10 414 000		
11	Beruházások és felújítások összesen:	11 157 000	2 951 000	14 108 000		
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
15	Felhalmozási kiadások összesen:	11 157 000	2 951 000	14 108 000		

	Tartalékok		<i>forintban</i>
	A	B	C
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I. módosítás
1	Általános tartalék összesen	15 090 000	14 108 000
2	Működési célú	15 090 000	14 108 000
3	Felhalmozási célú	0	0
4	Céltartalék összesen	0	0
5	Működési célú	0	0
6	Felhalmozási célú	0	0
7	Tartalékok összesen	15 090 000	14 108 000

forintban

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	32 016 026	Személyi juttatások	41 812 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 168 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	31 938 705
4	Közhatalmi bevételek	24 641 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000
5	Működési bevételek	10 754 965	Egyéb működési célú kiadások	24 330 000
6	Felhalmozási bevételek	3 000 000	Beruházások	3 694 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	132 800	Felújítások	10 414 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9	Költségvetési bevételek összesen	70 544 791	Költségvetési kiadások összesen	122 856 705
10	Maradvány igénybevétele	7 917 608	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	216 549	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 142 243
13	Belföldi értékpapírok bevételei	48 800 000	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 480 000
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	56 934 157	Finanszírozási kiadások	4 622 243
16	Bevételek összesen	127 478 948	Kiadások összesen	127 478 948

Előirányzat felhasználási terv

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 841 923	2 561 282	2 561 282	2 561 282	2 561 282	2 561 282	2 561 282	2 561 282	2 561 282	2 561 282	2 561 282	2 561 282	32 016 026
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
3	Közhatalmi bevételek	1 601 665	2 217 690	6 899 480	2 956 920	1 108 845	862 435	369 615	147 846	3 696 150	2 464 100	1 355 255	960 999	24 641 000
4	Működési bevételek	537 748	537 748	1 075 497	1 075 497	645 298	967 947	645 298	645 298	1 398 145	1 290 596	967 947	967 947	10 754 965
5	Felhalmozási bevételek				1 400 000								1 600 000	3 000 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök								132 800					132 800
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei			45 320 000					3 480 000					48 800 000
10	Maradvány igénybevétele	7 917 608												7 917 608
11	Belföldi finanszírozás bevételei				216 549									216 549
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	13 898 944	5 316 720	55 856 259	8 210 248	4 315 425	4 391 664	3 576 195	6 967 226	7 655 578	6 315 978	4 884 484	6 090 228	127 478 948
14	Kiadási előirányzatok													
15	Személyi juttatások	3 344 960	3 763 080	3 344 960	3 344 960	3 763 080	3 554 020	3 554 020	2 926 840	3 344 960	3 344 960	3 344 960	4 181 200	41 812 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	413 440	465 120	413 440	413 440	465 120	439 280	439 280	361 760	413 440	413 440	413 440	516 800	5 168 000
17	Dologi kiadások	2 555 096	2 874 483	2 555 096	2 555 096	2 874 483	2 714 790	2 714 790	2 235 709	3 193 871	2 874 483	2 555 096	2 235 709	31 938 705
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	70 000	25 000	25 000	25 000	25 000	252 000	2 392 000	272 000	52 000	1 052 000	1 280 000	5 500 000
19	Egyéb működési célú kiadások	1 946 400	2 189 700	1 946 400	1 946 400	2 189 700	2 068 050	2 068 050	1 703 100	2 433 000	2 311 350	1 946 400	1 581 450	24 330 000
20	Beruházások			115 000		1 435 000	150 000	556 000		1 105 000	200 000		133 000	3 694 000
21	Felújítások							1 270 000	1 000 000	5 334 000	1 300 000	1 510 000		10 414 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai					3 480 000								3 480 000
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	925 694			216 549									1 142 243
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	9 215 590	9 362 383	8 399 896	8 501 445	14 232 383	8 951 140	10 854 140	10 619 409	16 096 271	10 496 233	10 821 896	9 928 159	127 478 948