

Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Balaton Község Önkormányzatára és a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. §

Az önkormányzat címrendjét az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szerv, a Balatoni Közös Önkormányzati hivatal alkotja.

3. §

A 2024. évi költségvetés tervezett

a) kiadásainak főösszege 373.491.342,- forint,

b) bevételeinek főösszege 373.491.342,- forint.

4. §

Az önkormányzat tervezett összevont 2024. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzatot 2024. évi bevételeinek tervezett eredeti előirányzatként megillető állami támogatások jogcímenkénti részletezését a 2. számú, rovatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg (forint)</u>
-------------------	------------------------

Működési előirányzatok összesen:

a. Személyi juttatások

77 897 928

b. Munkaadót terhelő járulékok	7 330 530
c. Készletbeszerzés	31 500 000
d. Kommunikációs szolgáltatások	2 450 000
e. Szolgáltatások kiadásai	33 710 000
f. Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	1 200 000
g. Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	25 680 000
h. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000
i. Egyéb működési célú kiadások	15 800 000
j. Hosszúlejáratú hitel törlesztése	1 377 000
k. Központi, irányítószervi támogatás	68 280 026
l: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 606 733

(2) Az önkormányzat tervezett kiadási előirányzatait rovatonként részletezve a 4. számú melléklet mutatja be.

7. §

Az önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásai összesen:

Felhalmozási kiadások:

Beruházások előirányzata	1 950 000 Ft
Felújítások előirányzata	97 454 125 Ft

8. §

(1) A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal

- a. bevételeinek főösszege: 68 387 871 Ft
- b. kiadásainak főösszege: 68 387 871 Ft

(2) A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek tervezett rovatonkénti részletezését az 5. számú, kiadásainak tervezett rovatonkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeret tervezetét a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján:

- a) a cafetéria – juttatás összege 2024. január 1-jétől 300.000 Ft/fő/év,

9. §

Az általános és céltartalék előirányzatok:

Az önkormányzat működési célú tartalékot nem képez.

10. §

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

11. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervének vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között - a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.

12.§

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető 2.000.000 Ft azaz Kettőmillió forint értékhatárt meg nem haladó bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy erről a polgármester a Képviselő-testületet köteles az intézkedést követő soron következő testületi ülésén tájékoztatni.

(3) A polgármester felhatalmazást kap az önkormányzati bevétel és kiadások módosítására és az előirányzatok átcsoportosítására.

A képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendelési szabályait a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 119. §-a szerint szabályozza.

13. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvétel az önkormányzat Vagyonrendeletében meghatározottak szerint a képviselőtestület, valamint a polgármester hatásköre.

(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.

14. §

(1) A képviselő-testület – a polgármester beszámolója alapján – megállapítja, hogy az önkormányzat átmeneti (a naptári év kezdetétől a költségvetés elfogadásának időpontjáig tartó) időszakon belüli gazdálkodása során

a) az önkormányzat költségvetését megillető bevételek a hatályos jogszabályok szerint kerültek beszédésre;


b) a kiadások teljesítése az előző évi kiadási előirányzatokon belül arányosan történt.

A fenti bevételek és kiadások a 2024. évi költségvetési rendelet előirányzatai közé beépítésre kerültek.


15.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Balaton, 2024. február 14.


Udzeliné Murányi Enikő
polgármester




Kormosné Kovács Anikó
jegyző

A rendelet 2024. február 15. napján kihirdetésre került.




Kormosné Kovács Anikó
jegyző

1. számú melléklet a 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Balaton Községi Önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlege 2024. évi tervszámai forintban

BEVÉTELEK	Önkormányzat	Közös Htv.	Összesen	KIADÁSOK	Önkormányzat	Közös Htv.	Összesen
Intézményi működési bevételek	60 396 000 Ft	- Ft	60 396 000 Ft	Működési kiadások	174 975 658 Ft	75 020 871 Ft	249 996 529 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	37 370 000 Ft	- Ft	37 370 000 Ft	Személyi juttatások	74 355 128 Ft	60 213 600 Ft	134 568 728 Ft
Közvetített szolgáltatás	3 000 000 Ft	- Ft	3 000 000 Ft				- Ft
Ellátási díjak	8 200 000 Ft	- Ft	8 200 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	7 330 530 Ft	8 533 768 Ft	15 864 298 Ft
Kiszámlázott átlahatos forgalmi adó	11 820 000 Ft	- Ft	11 820 000 Ft	Dologi kiadások	93 290 000 Ft	6 273 503 Ft	99 563 503 Ft
Kamatbevételek	6 000 Ft	- Ft	6 000 Ft				
Közhatalmi bevételek	13 250 000 Ft	- Ft	13 250 000 Ft	Ehátfordak pénzbelfi juttatásai	4 300 000 Ft	- Ft	4 300 000 Ft
Járatási adó	8 000 000 Ft	- Ft	8 000 000 Ft	Átadott pénzeszközök	13 800 000 Ft	- Ft	13 800 000 Ft
Kommunális adó	4 700 000 Ft	- Ft	4 700 000 Ft	Társulások és költségvetési szervek	10 300 000 Ft	3 500 000 Ft	13 800 000 Ft
Pótlékok	250 000 Ft	- Ft	250 000 Ft	Egyéb vállalkozások támogatása (ÉRV)	3 500 000 Ft	- Ft	3 500 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft	Hozzájárulás Közös Hivatal működés.	- Ft	- Ft	- Ft
Önkormányzatok költségvetési támogatásai	47 619 511 Ft	- Ft	47 619 511 Ft	Tartalékok	- Ft	- Ft	- Ft
Pénzeszköz átvétele	72 369 159 Ft	74 913 026 Ft	147 282 185 Ft				
Munkahelyi Központ támogatás	6 819 408 Ft	- Ft	6 819 408 Ft				
OEK támogatás	39 648 000 Ft	- Ft	39 648 000 Ft				
Egyéb támogatás (REKL, ÉRV, MVH)	25 901 751 Ft	- Ft	25 901 751 Ft				
Központi, irányítószervi támogatás	- Ft	74 913 026 Ft	- Ft				
Működési célú átvett pénzeszköz önkormányzatoktól				Beruházási kiadások	1 905 000 Ft	- Ft	1 905 000 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	Felhalmozási kiadások	97 454 125 Ft	- Ft	97 454 125 Ft
Pályázatok és tárgyi eszköz bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	Hossz lejáratú hitel törlesztés	1 377 000 Ft	- Ft	1 377 000 Ft
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	Központi, irányítószervi támogatás	4 606 733 Ft	- Ft	4 606 733 Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek	104 783 846 Ft	107 845 Ft	104 891 691 Ft	Megelőlegezés	5 983 733 Ft	- Ft	5 983 733 Ft
Maradvány	104 783 846 Ft	107 845 Ft	104 891 691 Ft	Finanszírozási kiadások			
Összesen bevételek	298 418 516 Ft	75 020 871 Ft	373 439 387 Ft	Kiadások összesen	298 418 516 Ft	75 020 871 Ft	373 439 387 Ft

**Balaton Község Önkormányzatát 2024. évben eredeti előirányzatként
megillető állami támogatások jogcímek szerinti részletezése**

Jogcím	Megjegyzés	Összeg (Ft)
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		106 863 880
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		74 913 026
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás tám.összesen beszám.után		0
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok tám.		4 816 164
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 557 000
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása		1 788 047
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása		3 316 762
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		12 545 937
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		11 291
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		3 915 653
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása		0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		0
1.2.1.2. Óvodaműk. Üzemeltetési támogatás		0
1.2.2.1. Óvodaoedagógusok átlagbéralapú támogatása		0
1.2.5.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átl.bér.al. Tám.		0
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazt. tám.		
1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		12 899 000
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjól. Feladatainak tá.		9 504 600
1.3.2.3.1. Szociális ékeztetés - önálló feladatellátás		3 394 400
1.4. Gyermekékeztetés támogatása		492 480
1.4.1.1. Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás		0
1.4.1.2. Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás		0
1.4.2. Szünidei ékeztetés támogatása		492 480
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 277 177
1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása		2 277 177
V. Központosított előirányzatok		0
ALLAMI TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		122 532 537

**Balaton Község Önkormányzata bevételeinek
rovatonként tervezett összege 2024. évre**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B1.1.	106 863 880
02	Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	B1.2.	-
03	Szociális feladatok egyéb támogatása	B.1.3.1	9 504 600
04	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátással	B1.3.2.	3 394 400
5	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	B1.4.	492 480
	Ebből: Intézményi gyerekétkeztetés támogatása	B1.4.1.	-
	<i>Szünidei étkeztetés támogatása</i>	<i>B1.4.2.</i>	<i>492 480</i>
04	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B1.5.	2 277 177
05	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	B115	25 401 751
	- Ebből: Önkormányzatok rendkívüli támogatása		22 401 751
	- Ebből: Egészséges ivóvízzel való ellátás támogatása		3 000 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	147 934 288
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről	B16	46 967 408
	<i>Műk.célú tám.közp.kv.szervtől (MVH területalapú támogatás)</i>		<i>500 000</i>
	<i>Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra</i>		<i>-</i>
	<i>Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól</i>		<i>39 648 000</i>
	<i>Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól</i>		<i>6 819 408</i>
	<i>Műk.c.támogat.helyi önkorm-tól és azok költségv.szervétől</i>		<i>-</i>
	<i>Műk.célú támogatások társulástól és költségvetési szervétől</i>		<i>-</i>
13	Műk.célú támogatások államh.belülről (=07+08+12)	B1	194 901 696
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-
	<i>(Adósságkonszolidációs támogatás)</i>		<i>-</i>
18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről	B25	-
	TOP Plusz útfelújítás		-
	Utak, hidak felújítása		-
19	Felhalm.célú támogatások államh.belülről (=14+...+18)	B2	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	4 700 000
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>		<i>4 700 000</i>
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000 000
	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után</i>		<i>8 000 000</i>
29	Gépjárműadók	B354	-
	<i>Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó</i>		<i>-</i>
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-
	<i>Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)</i>		<i>-</i>
	<i>Helyi környezetterhelési díj</i>		<i>-</i>
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	8 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	550 000

1	Fejl.célú hosszú lejár.hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-
2	Likviditási célú hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B8112	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	104 783 846
30	Finanszírozási bevételek	B8	104 783 846
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			373 331 542

4. számú melléklet az 1/2024. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Balaton Község Önkormányzata kiadásainak
rovatonként tervezett összege 2024. évre

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (eFt)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 720 128
	<i>Alapilletmények</i>		55 720 128
	<i>Illetménykompenzáció</i>		0
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	3 900 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 575 000
	<i>Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai</i>		1 575 000
	<i>Egyéb béren kívüli juttatások</i>		0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	150 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	61 645 128
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 210 000
16	Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt.	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000
	<i>További munkaviszonyt létesítők juttatásai</i>		
	<i>Reprezentációs kiadások</i>		500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 710 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	74 355 128
20	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 330 530
	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>K21</i>	6 862 030
	<i>Táppénz hozzájárulás</i>	<i>K24</i>	200 000
	<i>Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	<i>K27</i>	268 500
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	550 000
	<i>Gyógyszerbeszerzés</i>		300 000
	<i>Vegyszerbeszerzés</i>		0
	<i>Könyvbeszerzés</i>		0
	<i>Folyóirat-beszerzés</i>		50 000
	<i>Egyéb információhordozó-beszerzés</i>		0
	<i>Egyéb szakmai anyagbeszerzés</i>		200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 950 000
	<i>Élelmiszer-beszerzés</i>		25 000 000
	<i>Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés</i>		300 000
	<i>Tüzelőanyag-beszerzés</i>		
	<i>Hajtó- és kenőanyag-beszerzés</i>		2 500 000
	<i>Munkaruha, védőruha beszerzés</i>		150 000
	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés</i>		2 000 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 500 000

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 450 000
	<i>Szoftverekhez kapcsolódó informatikai szolgáltatások</i>		0
	<i>Adatátviteli célú távközlési díjak</i>		850 000
	<i>Egyéb különféle informatikai szolgáltatások</i>		600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000
	<i>Nem adatátviteli célú távközlési díjak</i>		1 000 000
	<i>Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások</i>		0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 450 000
28	Közüzemi díjak	K331	19 000 000
	<i>Villamosenergia-szolgáltatási díjak</i>		9 000 000
	<i>Gázenergia-szolgáltatási díjak</i>		9 000 000
	<i>Víz- és csatornadíjak</i>		1 000 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	300 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	600 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000
	<i>Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások</i>		0
	<i>Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások</i>		1 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 700 000
	<i>Vásárolt közszolgáltatások</i>		0
	<i>Számlázott szellemi tevékenység</i>		
	<i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>		2 700 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 860 000
	<i>Biztosítási szolgáltatási díjak</i>		1 200 000
	<i>Pénzügyi szolgáltatási díjak, hitelkamat</i>		2 500 000
	<i>Szállítási szolgáltatási díjak</i>		360 000
	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		3 800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	33 460 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 000 000
	<i>Műk.célú előzetesen felszám.levonható ált.forgalmi adó</i>		6 000 000
	<i>Műk.célú előzetesen felszám.le nem vonható ált.forgalmi adó</i>		12 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 780 000
41	Kamatkiadások	K353	0
	<i>Államháztartáson belüli kamatkiadások</i>		0
	<i>Államháztartáson kívüli kamatkiadások</i>		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	900 000
	<i>Díjak, egyéb befizetések</i>		50 000
	<i>Késed.kamat,pótlék,kötbér,perkölség,egyéb szankció kiadásai</i>		600 000
	<i>Egyéb különféle dologi kiadások</i>		250 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	25 680 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	93 290 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
	<i>Helyi megállapítású pénzbeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>		0
	<i>Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás</i>		0
	<i>Egyéb önkorm.természetbeni családi támogatások</i>		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcs.(nem társadalombizt.) ellátások	K44	0

	<i>Helyi megállapítású ápolási díj</i>		0
	<i>Helyi megállapítású közgyógyellátás</i>		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0
	<i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
	<i>Lakhatási támogatás (helyi megállapítás)</i>		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 300 000
	<i>Települési támogatások</i>		4 000 000
	<i>Egyéb önkorm.rendeletben megállapított pénzbeli juttatás</i>		300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 300 000
59	Elvonások és befizetések	K502	300 000
	<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból szárm.kiadások</i>	<i>K5021</i>	<i>300 000</i>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	10 000 000
	<i>Helyi önkorm.és költségv.szervének adott műk.célú támogatások (Közös Hivatal fenntartásához pénzügyi hozzájárulás)</i>		0
	<i>Társulásnak és költségv.szervének adott műk.célú támogatások</i>		10 000 000
65	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív.	K508	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 500 000
	<i>Egyéb vállalkozások támogatása (ÉRV)</i>		3 000 000
	<i>Egyéb műk.célú támogatások civil szervezeteknek</i>		500 000
	<i>Egyéb műk.célú támogatások egyházi jogi személynek</i>		0
70	Tartalékok	K512	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	13 800 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
	<i>Földterület beszerzése</i>		0
	<i>Egyéb épület beszerzés, létesítés</i>		0
	<i>Egyéb építmény beszerzés, létesítés</i>		0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
	<i>Informatikai gép, berendezés beszerzése</i>		0
	<i>Nem egyedi megrend.-re készült szoftvertermékek beszerzése</i>		0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000
	<i>Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>		1 500 000
	<i>Járművek beszerzése</i>		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 905 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	76 735 532
	<i>Lakóépület felújítása</i>		0
	<i>Egyéb épület felújítása</i>		76 735 532
	<i>Egyéb építmény felújítása</i>		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 718 593
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	97 454 125
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
01/95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	292 434 783

1	Pénzügyi vállalk-tól szárm. hosszú lejár.felhalm.célú hitel törlesztése	K911/3	1 377 000
2	Likviditási célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásnak	K911/4	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 606 733
14	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	K915	74 913 026
03/30	Finanszírozási kiadások	K9	80 896 759
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			373 331 542

5.sz. melléklet az 1/2024. (II.15.) sz. önkormányzati rendelethez

Balatonai Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési bevételek tervezett összege 2024. évre

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege forintban
1.	Működési bevételek (=1+...+6)	B1	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök közös hivatal fenntartásához	B16	-
	Ebből: Balaton		-
	Bekölce		-
	Mikófalva		-
8.	Költségvetési bevételek (=5+7)		
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	107 845
10.	Központi, Irányítószervei támogatás	B816	74 913 026
	Állami támogatás		74 913 026
11.	Finanszírozási bevételek	B8	75 020 871
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			75 020 871

6.számú melléklet az 1/2024. (II.15.) sz. önkormányzati rendelethez

Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal
rovatonként tervezett összege 2024.

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (Ft)
19	Személyi juttatások - ebből: Cafeteria	K1	60 213 600 3 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 533 768
45	Dologi kiadások (K3	6 273 503
48	Felhalmozási kiadások		0
01/95	Költségvetési kiadások (=19+20+45)	K1-K8	75 020 871

7. számú melléklet az 1/2024 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Balaton Község Önkormányzatának 2024. évi létszámkeret tervezete

Főállású polgármester	1 fő
Közalkalmazotti jogviszony	2 fő
Munka törvénykönyve szerint	5 fő
Megbízási jogviszony	2 fő
Egészségügyi szolgálati jogviszony	2 fő
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	6 fő
Választott tisztségviselő	6 fő
Összesen:	24 fő

Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi létszámkeret tervezete

Köztisztviselői jogviszony	10 fő
Munka törvénykönyve szerint	1 fő