

Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Balaton Községi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatokról és azok felhasználására vonatkozó előírásokról rendeletet alkotott. Amennyiben a gazdálkodás szükségessé teszi, a költségvetési előirányzatokat a realizált teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően módosítani kell.

[2] 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. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A 2024. évi költségvetés tervezett

- a) kiadásainak összege 647.630.466,- forint,
- b) bevételeinek összege 647.630.466,- forint.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai: Megnevezés, Összeg (forint), Működési előirányzatok összesen:

- a) Személyi juttatások 83.138.298.-
- b) Munkaadót terhelő járulékok 8.213.224.-
- c) Készletbeszerzés 30.373.526.-
- d) Kommunikációs szolgáltatások 3.342.198.-
- e) Szolgáltatások kiadásai 49.219.254.-
- f) Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások 393.900.-
- g) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 47.467.735.-
- h) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.647.000.-
- i) Egyéb működési célú kiadások 6.427.635.-
- j) Hosszúlejáratú hitel törlesztése 2.025.000.-
- k) Központi, irányítószervi támogatás 78.000.000.-
- l) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9.503.192.-

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

7. §

Az önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásai összesen: Felhalmozási kiadások:

- a) Beruházások előirányzata 3.883.909.-
- b) Felújítások előirányzata 143.978.908.-”

3. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal

- a) bevételeinek főösszege: 83.958.940.-
- b) kiadásainak főösszege: 83.958.940.-”

4. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2025. május 28-án lép hatályba, és az azt követő napon 2025. május 29-én hatályát veszti.

Balaton, 2025. május 26.

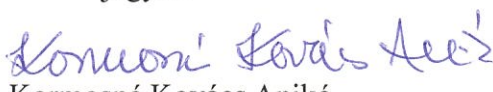

Udzelihe Murányi Enikő
polgármester




Kormosné Kovács Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
2025. május 27.




Kormosné Kovács Anikó
jegyző

Balaton Község Önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlege
2024. évi eredeti és módosított előirányzata forintban

Bevételek	Önkormányzat		Hivatal		Összesen		Kiadások	Önkormányzat		Hivatal		Összesen	
	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei		Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei
Működési bevételek	60 396 000	70 980 692	-	1 605 414	60 396 000	72 586 106	Működési kiadások	174 975 658	222 148 135	68 387 871	83 949 990	243 363 529	306 098 125
Szolgáltatások ellenértéke	37 370 000	40 034 584	-	1 263 313	37 370 000	41 297 897	Személyi juttatások	74 355 128	83 138 298	56 502 678	65 629 623	130 857 806	148 767 921
Közvetített szolgáltatás	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	7 330 530	8 213 224	7 695 348	8 533 768	15 025 878	16 746 992
Ellátási díjak	8 200 000	14 838 554	-	-	8 200 000	14 838 554	Dologi kiadások	93 290 000	130 796 613	4 189 845	9 786 599	97 479 845	140 583 212
Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 820 000	11 820 000	-	340 487	11 820 000	12 160 487	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	3 647 000	-	-	4 300 000	3 647 000
Kamatbevétel	6 000	6 010	-	231	6 000	6 241							-
Egyéb működés bevételek		1 281 544		1 383		1 282 927	Átadott pénzeszközök	13 800 000	6 427 635	-	-	13 800 000	6 427 635
Közhatalmi bevételek	13 250 000	13 250 000	-	-	13 250 000	13 250 000	Társulások és költségvetési szerveik	10 300 000	-	-	-	10 300 000	-
Iparűzési adó	8 000 000	8 000 000	-	-	8 000 000	8 000 000	Egyéb vállalkozások támogatása (Érv)	3 500 000	-	-	-	3 500 000	-
Kommunális adó	4 700 000	4 700 000	-	-	4 700 000	4 700 000	Hozzájárulás Közös Hivatal működéséh	-	-	-	-	-	-
Pótlékok	250 000	250 000	-	-	250 000	250 000					-	-	-
Egyéb közhatalmi bevétel	300 000	300 000	-	-	300 000	300 000					-	-	-
Önkormányzat költségvetési támogat	122 532 537	146 445 487			122 532 537	146 445 487	Tartalék	-	-	-	-	-	-
Pénzeszköz átvétele	72 528 959	50 918 998	68 280 026	82 297 928	140 808 985	133 216 926						-	-
Munkaügyi központ támogatás	6 819 408				6 819 408	-	Beruházási kiadások	1 905 000	3 883 909	-	8 950	1 905 000	3 892 859
OEP támogatás	39 648 000	50 918 998			39 648 000	50 918 998						-	-
Egyéb támogatás (REKI, ÉRV,MVH)	26 061 551			4 297 928	26 061 551	4 297 928	Felújítások	97 454 125	143 978 908	-	-	97 454 125	143 978 908
Központi , irányítószervi támogatás	-	-	68 280 026	78 000 000	68 280 026	78 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások		15 129 140	-	-	-	15 129 140
Felhalmozási bevételek	-	169 284 200	-	-	-	169 284 200	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	1 377 000	2 025 000	-	-	1 377 000	2 025 000
Pályázatok és tárgyi eszköz bevétel	-	-			-	-	Likviditel törlesztés		78 928 607	-	-	74 913 026	78 928 607
Felhalmozási célú átvett bevétel	-	90 207 593			-	90 207 593	Központi irányítószervi támogatás	74 913 026	78 000 000	-	-	4 606 733	78 000 000
Hosszú lejáratú hitelek		148 000				148 000	Megelőlegezés	4 606 733	9 503 192	-	-		9 503 192
Likviditási c. hitel		78 928 607				78 928 607							
Pénzforgalom nélküli bevétel	104 783 846	112 792 149	107 845	55 598	104 891 691	112 847 747	Finanszírozási kiadások	79 519 759	87 503 192	-	-	4 606 733	87 503 192
Maradvány	104 783 846	107 912 739	107 845	55 598	104 891 691	107 912 739							
Megelőlegezés		4 879 410				4 879 410							
Bevételek összesen	373 491 342	563 671 526	68 387 871	83 958 940	441 879 213	647 630 466	Kiadások összesen	373 331 542	563 671 526	68 387 871	83 958 940	441 719 413	647 630 466

Balaton Község Önkormányzatát 2024. évben eredeti előirányzatként			
megillető állami támogatások jogcímei szerinti részletezése			
Jogcím	Megjegyzés	Eredeti előirányzat Összeg (Ft)	Módosított előirányzat
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		106 863 880	110 183 880
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		74 913 026	78 233 026
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás tám.összesen beszám.után		0	-
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok tám.		4 816 164	4 816 164
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 557 000	5 557 000
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása		1 788 047	1 788 047
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása		3 316 762	3 316 762
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		12 545 937	12 545 937
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		11 291	11 291
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		3 915 653	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. Óvodaeoadagógusok 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.		0	-
1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása		12 899 000	13 355 570
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjól. Feladatainak tá.		9 504 600	12 899 000
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás		3 394 400	456 570
1.4. Gyermekéktetetés támogatása		492 480	-
1.4.1.1. Intézményi gyermekéktetetés - bértámogatás		0	-
1.4.1.2. Intézményi gyermekéktetetés - üzemeltetési támogatás		0	-
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása		492 480	-
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 769 657	2 524 177
1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása		2 769 657	2 524 177
V. Központosított előirányzatok		0	-
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		25 401 751	20 251 330
Elszámolásból származó bevételek			130 530
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		147 934 288	146 445 487

Balaton Község Önkormányzata bevételeinek

rovatonként tervezett összege 2024. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B1.1.	106 863 880	110 183 880
2	Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B1.2.	-	
3	Szociális feladatok egyéb támogatása	B.1.3.1	9 504 600	12 899 000
4	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátással	B1.3.2.	3 394 400	456 570
5	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	B1.4.	492 480	247 000
	Ebből: Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1.4.1.	-	
	Szünidei étkeztetés támogatása	B1.4.2.	492 480	
4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B1.5.	2 277 177	2 277 177
5	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	B115	25 401 751	20 251 330
	- Ebből: Önkormányzatok rendkívüli támogatása		22 401 751	
	- Ebből: Egészséges ivóvízzel való ellátás támogatása		3 000 000	
6	Elszámolásból származó bevétel	B116		130 530
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	147 934 288	146 445 487
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről	B16	46 967 408	50 918 998
	Műk.célú tám.közp.kv.szervtől (MVH területalapú támogatás)		500 000	
	Műk.célú tám.tejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra	-		
	Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól		39 648 000	
	Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól		6 819 408	
	Műk.c. támogat.helyi önkorm-tól és azok költségv. szervétől	-		
	Műk.célú támogatások társulástól és költségvetési szervétől	-		
13	Műk.célú támogatások államh.belülről (=07+08+12)	B1	195 061 496	197 364 485
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	
	(Adósságkonszolidációs támogatás)	-		
18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről	B25	-	90 207 593
	TOP Plusz útfelújítás	-		
	Utak, hidak felújítása	-		
19	Felhalm.célú támogatások államh.belülről (=14+...+18)	B2	-	90 207 593
25	Vagyoni típusú adók	B34	4 700 000	4 700 000
	Magánszemélyek kommunális adója		4 700 000	4 700 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000 000	8 000 000
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után		8 000 000	8 000 000
29	Gépjárműadók	B354	-	
	Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó	-		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	-		
	Helyi környezetterhelési díj	-		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	8 000 000	8 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	550 000	550 000
	Talajterhelési díj		300 000	300 000
	Helyi adópótlék, adóbírság		250 000	250 000
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	-		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	13 250 000	13 250 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	37 370 000	40 034 584
	Alkalmazottak térítési díjbevétele	-		
	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek		1 500 000	
	Étkeztetés bevétele (Iskola, Óvoda, Vendég		35 750 000	40 034 584
	Egyéb szolg.nyújtása: sírhely megváltás, orvosi			
	alkalmasság díjbevételek		120 000	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 000 000	3 000 000
	Államh.belülré továbbszám.l.közvetített szolg.bevétele	-		
	Államh.kivülre továbbszám.l.közvetített szolg.bevétele		3 000 000	3 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-	
	Önkorm.vagyon üzemelt.-ből, kez.adásból szárm.bevételek	-		
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	-		
	Önkorm.egyéb helyiségek bérbeadásából szárm.bevételek	-		
38	Ellátási díjak	B405	8 200 000	14 838 554
	Intézm.ellátási díjak: óvodai étkezt.igénybevevők térítési díja	-		
	Intézm.ellátási díjak: szociális étkeztetés térítési díja		8 200 000	14 838 554
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 820 000	11 820 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	
41	Kamatbevételek	B408	6 000	6 010
	Államházt.kivüli betétek után kapott kamatbevételek	-		
	Államházt.kivüli egyéb kamatbevételek		6 000	6 010
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	
43	Egyéb működési bevételek	B411	-	1 281 544
	Kapott kártérítések bevételei	-		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	60 396 000	70 980 692
45	Immateriális javak értékesítése	B51	-	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	-	
	Termőföld értékesítés bevétele	-		
	Lakótelek értékesítésének bevétele	-		
	Lakóépület értékesítésének bevétele	-		
	Egyéb épületek értékesítésének bevétele	-		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	
48	Részesedések értékesítése	B54	-	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	-	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	-	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	-	

57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	-	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	268 707 496	371 802 770
1	Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	148 000
2	Likviditási célú hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	78 928 607
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	104 783 846	107 912 739
30	Finanszírozási bevételek	B8	104 783 846	191 868 756
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			4 879 410
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			373 491 342	563 671 526

Balaton Község Önkormányzata kiadásainak rovatonként tervezett és módosított előirányzata 2024. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Té tel száma	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 320 928	57 361 957
	<i>Alapilletmények</i>		55 020 128	57 361 957
	<i>Illetménykompenzáció</i>		0	
2	Normatív jutalmak	K1102	0	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 060 747
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	
5	Végkielégítés	K1105	3 900 000	1 878 928
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 575 000	1 100 000
	<i>Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai</i>		1 575 000	1 100 000
	<i>Egyéb béren kívüli juttatások</i>		0	
8	Ruházati költségterítés	K1108	150 000	-
9	Közeledési költségterítés	K1109	300 000	307 528
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 444 657
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	63 245 928	63 153 817
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 210 000	16 327 125
16	Munkavégz.írány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt.	K122	2 000 000	3 507 959
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	149 397
	<i>További munkaviszonyt létesítők juttatásai</i>			
	<i>Reprezentációs kiadások</i>		500 000	149 397
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 652 000	19 984 481
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	74 355 530	83 138 298
20	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 330 530	8 213 224
	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>K21</i>	<i>6 862 030</i>	<i>8 213 224</i>
	<i>Táppénz hozzájárulás</i>	<i>K24</i>	<i>200 000</i>	
	<i>Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	<i>K27</i>	<i>268 500</i>	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	550 000	217 784
	<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	30 155 742
	<i>Élelmiszer-beszerzés</i>		25 000 000	
	<i>Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés</i>		300 000	
	<i>Tűzelőanyag-beszerzés</i>			
	<i>Hajtó- és kenőanyag-beszerzés</i>		2 500 000	
	<i>Munkaruha, védőruha beszerzés</i>		150 000	
	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés</i>		3 000 000	
23	Árubeszerzés	K313	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	31 500 000	30 373 526
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 450 000	1 512 514
	<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	1 829 684
	<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	3 342 198
28	Közüzeti díjak	K331	19 250 000	22 842 544
	<i>Villamosenergia-szolgáltatási díjak</i>		9 000 000	13 727 864
	<i>Gázenergia-szolgáltatási díjak</i>		9 000 000	7 589 167
	<i>Víz- és csatornadíjak</i>		1 000 000	1 525 513
29	Vásárolt élelmezés	K332	300 000	125 575
30	Bérelti és lízing díjak	K333	600 000	396 379
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	1 135 602
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000	692 120
	<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	6 143 911
	Vásárolt közszolgáltatások		0	
	Számlázott szellemi tevékenység			
	Egyéb szakmai szolgáltatások		2 700 000	6 143 911
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 860 000	17 883 123
	Biztosítási szolgáltatási díjak		1 200 000	
	Pénzügyi szolgáltatási díjak, hitelkamat		2 500 000	
	Szállítási szolgáltatási díjak		360 000	
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		3 800 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	33 710 000	49 219 254
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 200 000	230 680
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		163 220
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 200 000	393 900
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 000 000	18 264 610
	Műk.célú előzetesen felszám.levonható ált.forgalmi adó		6 000 000	
	Műk.célú előzetesen felszám.le nem vonható ált.forgalmi adó		12 000 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 780 000	23 165 232
41	Kamatkiadások	K353	0	743 079
	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	
	Államháztartáson kívüli kamatkiadások		0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	900 000	5 294 814
	Díjak, egyéb befizetések		50 000	
	Késed.kamat,pótlék,kötbér,perköltség,egyéb szankció kiadásai		600 000	
	Egyéb különféle dologi kiadások		250 000	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	25 680 000	47 467 735
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	94 540 000	130 796 613
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	
47	Családi támogatások	K42	0	
	Helyi megállapítású pénzbeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		0	
	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás		0	
	Egyéb önkorm.természetbeni családi támogatások		0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	
49	Betegséggel kapcs.(nem társadalombizt.) ellátások	K44	0	
	Helyi megállapítású ápolási díj		0	
	Helyi megállapítású közgyógyellátás		0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	
	Lakhatási támogatás (helyi megállapítás)		0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 300 000	3 647 000
	Települési támogatások		4 000 000	
	Egyéb önkorm.rendeletben megállapított pénzbeli juttatás		300 000	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 300 000	3 647 000
59	Elvonások és befizetések	K502	300 000	266 221
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból szárm.kiadások	K5021	300 000	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	10 000 000	2 119 645
	Helyi önkorm.és költségv.szervének adott műk.célú támogatások (Közös Hivatal fenntartásához pénzügyi hozzájárulás)		0	
	Társulásnak és költségv.szervének adott műk.célú támogatások		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	4 041 769
	Egyéb vállalkozások támogatása (ÉRV)		3 000 000	
	Egyéb műk.célú támogatások civil szervezeteknek		500 000	
	Egyéb műk.célú támogatások egyházi jogi személynek		0	
70	Tartalékok	K512	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	15 800 000	6 427 635
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	
	Földterület beszerzése		0	
	Egyéb épület beszerzés, létesítés		0	

	Egyéb építmény beszerzés, létesítés		0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	
	Informatikai gép, berendezés beszerzése		0	
	Nem egyedi megrend.-re készült szoftvertermékek beszerzése		0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	3 058 197
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése		1 500 000	
	Járművek beszerzése			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000	825 712
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 905 000	3 883 909
80	Ingatlanok felújítása	K71	76 735 532	130 138 933
	Lakóépület felújítása		0	
	Egyéb épület felújítása		76 735 532	
	Egyéb építmény felújítása			
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	13 839 975
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	97 454 125	143 978 908
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84	0	15 129 140
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	15 129 140
01/95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	299 227 583	395 214 727
1	Pénzügyi vállalk.-tól szárm. hosszú lejár.felhalm.célú hitel törlesztése	K911/3	1 377 000	2 025 000
2	Likviditási célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásnak	K911/4	0	78 928 607
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 606 733	9 503 192
14	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	K915	68 280 026	78 000 000
30.márc	Finanszírozási kiadások	K9	74 263 759	168 456 799
	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		373 491 342	563 671 526

5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításához

Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal rovanontként tervezett és módosított összege 2024.

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (=1+...+6)	B1	-	1 605 414
6.	Működési célú átvett pénzeszközök közös hivatal fenntartásához	B16	-	4 297 928
	Ebből: Balaton		-	
	Bekölce		-	
	Mikófalva		-	
8.	Költségvetési bevételek (=5+7)			5 903 342
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	107 845,00 Ft	55 598
10.	Központi, Irányítószervi támogatás	B816	68 280 026,00 Ft	78 000 000
	Állami támogatás		68 280 026,00 Ft	78 000 000
11.	Finanszírozási bevételek	B8	68 387 871,00 Ft	78 055 598
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			68 387 871,00 Ft	83 958 940

6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításához

Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal rovatonként tervezett és módosított összeseg 2024

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (Ft)	Módosított előirányzat
19	Személyi juttatások	K1	63 299 580	65 629 623
	- ebből Cafeteria		3 200 000	
20	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 437 768	8 533 768
45	Dologi kiadások	K3	4 283 523	9 786 599
48	Felhalmozzási kiadások		0	8 950
01/95	Költségvetési kiadások (=19+20+45)	K1-K8	75 020 871	83 958 940

7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításához

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
Összesen:	11 fő