

**Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 19.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján: A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

[2] Balatonrendes 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 Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025.(. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025.(. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025.(. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025.(. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025.(. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025.(. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025.(. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025.(. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

2. §

A Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025.(. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet

- a) 2. § a) pontjában a „bevételi előirányzatát 112 248 446 Ft-ban,” szövegrész helyébe a „bevételi előirányzatát 121.236.423 Ft-ban,” szöveg,
- b) 2. § b) pontjában a „kiadási előirányzatát 112 248 446 Ft-ban,” szövegrész helyébe a „kiadási előirányzatát 121.236.423 Ft-ban,” szöveg,
- c) 2. § e) pontjában az „a bevételek és kiadások összességét 112 248 446 Ft-ban” szövegrész helyébe az „a bevételek és kiadások összességét 121.236.423 Ft-ban” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. november 19-én lép hatályba, és 2025. november 20-án hatályát veszti.

Epres Róbert sk.

polgármester

dr. Bodnár Attila sk.

jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2025.XI.19.

dr. Bodnár Attila sk.

jegyző

„1. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

K1. Személyi juttatások	38 426 769
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 732 448
K3. Dologi kiadások	44 915 780
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	10 384 350
K6. Beruházási kiadások	3 443 297
K7. Felújítások	17 318 841
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
K1-8. Költségvetési kiadások	120 121 485
K9. Finanszírozási kiadások	1 114 938
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	121 236 423
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 137 058
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 613 232
B3. Közhatalmi bevételek	15 650 000
B4. Működési bevételek	13 433 577
B5. Felhalmozási bevételek	15 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	13 302 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
B1-7. Költségvetési bevételek	105 135 867
B8. Finanszírozási bevételek	16 100 556
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	121 236 423

”

2. melléklet a 13/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZES EN	Mód. ei. I.	Mód. ei. II.	Mód. ei. III.	Mód. ei. IV.	Mód. ei. IV.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 528 584			25 528 584	25 328 584	25 228 584	25 228 584	25 228 584	25 228 584
Normatív jutalmak	K1102	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103									
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104									
Végkielégítés	K1105									
Jubileumi jutalom	K1106									
Béren kívüli juttatások	K1107	475 000			475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000
Ruházati költségtérítés	K1108									
Közlekedési költségtérítés	K1109	60 000			60 000	60 000	60 000	90 000	90 000	90 000
Egyéb költségtérítések	K1110				-	-	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111				-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112				-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000			100 000	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 163 584			27 163 584	27 163 584	27 163 584	27 193 584	27 193 584	27 193 584
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 933 185			10 933 185	10 933 185	10 933 185	10 933 185	10 933 185	10 933 185
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Külső személyi juttatások	K12	11 233 185			11 233 185	11 233 185	11 233 185	11 233 185	11 233 185	11 233 185
Személyi juttatások	K1	38 396 769			38 396 769	38 396 769	38 396 769	38 426 769	38 426 769	38 426 769
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 732 448			4 732 448	4 732 448	4 732 448	4 732 448	4 732 448	4 732 448
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 370 000			2 370 000	2 370 000	2 370 000	3 284 000	3 284 000	3 484 000
Árubeszerzés	K313	-			-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	2 470 000			2 470 000	2 470 000	2 470 000	3 384 000	3 384 000	3 584 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 000			750 000	750 000	750 000	850 000	850 000	1 000 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	50 000			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	800 000			800 000	800 000	800 000	900 000	900 000	1 050 000
Közüzemi díjak	K33 1	6 560 000			6 560 000	6 560 000	6 560 000	6 560 000	6 560 000	6 560 000
Vásárolt élelmezés	K33 2				-	-	-	-	-	-
Bérelti és lízing díjak	K33 3	1 908 000			1 908 000	1 908 000	1 908 000	1 908 000	1 408 000	1 408 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	7 120 000			7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000
Közvetített szolgáltatások	K33 5	300 000			300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	11 802 000			11 802 000	11 802 000	11 802 000	11 802 000	10 802 000	10 802 000
Egyéb szolgáltatások	K33 7	3 870 000			3 870 000	3 870 000	3 870 000	4 370 000	4 370 000	5 370 000
Szolgáltatási kiadások	K33	31 560 000			31 560 000	31 560 000	31 560 000	32 060 000	30 560 000	31 560 000
Kiküldetések kiadásai	K34 1	30 000			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Reklám- és propagandakiadások	K34 2	1 950 000			1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	3 220 000	3 220 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 980 000			1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	3 250 000	3 250 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	6 353 000			6 353 000	6 353 000	6 353 000	6 761 780	6 491 780	6 856 280
Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2				-	-	-	-	-	-
Kamatkiadások	K35 3	10 000			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4				-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K35 5	320 000			320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 683 000			6 683 000	6 683 000	6 683 000	7 091 780	6 821 780	7 186 280
Dologi kiadások	K3	43 493 000			43 493 000	43 493 000	43 493 000	45 415 780	44 915 780	46 630 280
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42				-	-	-	-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-	-	-	-	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-	-	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		-		-	-	-	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-	-	-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	400 000			400 000	400 000	400 000	400 000	900 000	900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	400 000	-		400 000	400 000	400 000	400 000	900 000	900 000
Nemzetközi kötelezettségek	K50 1				-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K50 2				-	-	39 780	39 780	39 780	39 781
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3				-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4				-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő	K50				-	-	-	-	-	-

támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	5									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 468 677			7 468 677	7 468 677	7 468 677	7 468 677	7 468 677	7 468 677
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-	-	-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-	-	-	-	-	-
Kamattámogatások	K510				-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	422 072			422 072	422 072	422 072	422 072	422 072	422 072
Tartalékok-általános	K513	4 462 440			4 462 440	4 462 440	3 880 821	2 453 821	2 453 821	739 320
Tartalékok-cél	K513				-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 353 189	-		12 353 189	12 353 189	11 811 350	10 384 350	10 384 350	8 669 850
Működési kiadások összesen		99 375 406	-		99 375 406	99 375 406	98 833 567	99 359 347	99 359 347	99 359 347
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-	-	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-		-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	350 000		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	2 711 257
Részesedések beszerzése	K65				-	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		94 500		94 500	94 500	94 500	94 500	94 500	732 040
Beruházások	K6	-	444 500		444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	3 443 297
Ingatlanok felújítása	K71		6 853 470		6 853 470	6 853 470	6 853 470	8 920 600	8 920 600	13 636 490
Informatikai eszközök felújítása	K72				-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-	-	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1 850 936		1 850 936	1 850 936	1 850 936	2 409 061	2 409 061	3 682 351
Felújítások	K7	-	8 704 406		8 704 406	8 704 406	8 704 406	11 329 661	11 329 661	17 318 841
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-	-	-	-	-	-
Lakástámogatás	K87				-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88				-	-	-	-	-	-

államháztartáson kívülre										
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen		-	9 148 906	-	9 148 906	9 148 906	9 148 906	11 774 161	11 774 161	20 762 138
Költségvetési kiadások	K1- K8	99 375 406	9 148 906		108 524 312	108 524 312	107 982 473	111 133 508	111 133 508	120 121 485
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 11				-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12				-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13				-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1				-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21				-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22				-	-	-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23				-	-	-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24				-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2				-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3				-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	930 363			930 363	930 363	1 114 938	1 114 938	1 114 938	1 114 938
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5				-	-	-	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6				-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7				-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8				-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				-	-	-	-	-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1				-	-	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2				-	-	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3				-	-	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92 4				-	-	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	K9	930 363	-		930 363	930 363	1 114 938	1 114 938	1 114 938	1 114 938
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		100 305 769	9 148 906		109 454 675	109 454 675	109 097 411	112 248 446	112 248 446	121 236 423

»

3. melléklet a 13/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdasági feladatok	ÖSSZESEN	Mód ei. II.	Mód ei. III.	Mód ei. V.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 241 580			18 241 580	21 659 302	21 659 302	21 659 302
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 737 500			7 737 500	7 737 500	7 737 500	7 737 500
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 012 876			3 012 876	3 012 876	3 012 876	3 012 876
Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 417 722			3 417 722	0	525 780	525 780
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	32 409 678	0	0	32 409 678	32 409 678	32 935 458	32 935 458
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 201 600			3 201 600	3 201 600	3 201 600	3 201 600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	35 611 278	0	0	35 611 278	35 611 278	36 137 058	36 137 058
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0			0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0			0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	500 000			500 000	500 000	500 000	500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 500 000			5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000			150 000	150 000	150 000	150 000
Közhatalmi bevételek	B3	15 650 000	0	0	15 650 000	15 650 000	15 650 000	15 650 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 228 577			12 228 577	12 228 577	12 228 577	12 228 577
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	600 000			600 000	600 000	600 000	600 000
Tulajdonosi bevételek	B404	600 000			600 000	600 000	600 000	600 000
Ellátási díjak	B405				0	0	0	0

Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	5 000			5 000	5 000	5 000	5 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0			0	0	0	0
Működési bevételek	B4	13 433 577	0	0	13 433 577	13 433 577	13 433 577	13 433 577
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	13 302 000			13 302 000	13 302 000	13 302 000	13 302 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	13 302 000	0	0	13 302 000	13 302 000	13 302 000	13 302 000
<i>Működési bevételek összesen</i>		77 996 855	0	0	77 996 855	77 996 855	78 522 635	78 522 635
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0	2 625 255	11 613 232
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	2 625 255	11 613 232
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000			15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54				0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>		15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 001
Költségvetési bevételek	B1- B7	92 996 855	0	0	92 996 855	92 996 855	96 147 890	105 135 867
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1				0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2				0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				0	0	0	0

Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	15 457 820			15 457 820	15 100 556	15 100 556	15 100 556
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1				0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2				0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2				0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	15 457 820			15 457 820	15 100 556	15 100 556	15 100 556
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16 457 820			16 457 820	16 100 556	16 100 556	16 100 556
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	16 457 820			16 457 820	16 100 556	16 100 556	16 100 556
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		109 454 675	0	0	109 454 675	109 097 411	112 248 446	121 236 423

”

„4. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN	Módosítás III.	Módosítás V.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
Balatoni Bringakör terv		-	-	-	-
Gyöngyvirág u. pótmunka terv		-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-
40 férőhelyes urnafal MFP		-	-	-	-
Gyalogátkelőhely					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése játszótéri elemek ,klíma	K64	350 000	350 000	350 000	2 711 257
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	94 500	94 500	94 500	732 040
Beruházások	K6	444 500	444 500	444 500	3 443 297
Ingatlanok felújítása	K71	6 853 470	6 853 470	8 920 600	3 443 297
Ibolya u. felújítása		3 253 470	3 253 470	3 253 470	3 253 470
Villamos szabványosítás		100 000	100 000	100 000	100 000
Zebra		200 000	200 000	200 000	200 000
Gázkazán		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Festés		100 000	100 000	100 000	100 000
Orvosi rendelő ajtaja		250 000	250 000	250 000	250 000
Temető, földmunka		250 000	250 000	250 000	250 000
Ügyfélfogadó kialakítása		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Versenyképes járások projekt				2 067 130	2 067 130
MFP pályázat gyalogátkelőhely létesítése					4 715 890
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 850 936	1 850 936	2 409 061	3 682 351
Felújítások	K7	8 704 406	8 704 406	11 329 661	17 318 841

»

„7. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovat-száma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet-várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 711 257	2 711 257						
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	732 040	732 040						
Beruházások	K6	3 443 297	3 443 297	-	-	-	-	-	-
Ingtatlanok felújítása	K71	13 636 490	13 636 490						
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 682 351	3 682 351						
Felújítások	K7	17 318 841	17 318 841	-	-	-	-	-	-
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig									

»

„9. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN	Mód Ei. II.	Mód Ei. III.	Mód Ei. V.
Általános tartalékok	K513	4 462 440	4 462 440	3 880 821	2 453 821	739 320
Céltartalékok	K513	-	-	-	-	-

”

„12. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	3 201 600
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	

Megnevezés	Rov at- szá m	eredeti ei.
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 201 600
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	11 613 232
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	

Megnevezés	Rov at- szá m	eredeti ei.
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-

»

„17. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat - szám	JAN UÁ R	FEB RUÁ R	MÁR CIUS	ÁPRI LIS	MÁJ US	JÚNI US	JÚLI US	AUGUS ZTUS	SZEPT EMBER	OKT ÓBER	NOV EMBER	DEC EMBER	MIN DŐS SZES EN
Személyi juttatások	K1	3 199 730	3 199 730	3 199 730	3 199 730	3 199 730	3 199 730	3 199 730	3 205 731	3 205 732	3 205 732	3 205 732	3 205 732	38 426 769
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	394 370	394 370	394 370	394 370	394 371	394 371	394 371	394 371	394 371	394 371	394 371	394 371	4 732 448
Dologi kiadások	K3	3 624 416	3 624 416	3 624 416	3 624 416	3 624 417	3 624 417	3 712 047	3 991 447	3 866 447	3 866 447	3 866 447	3 866 447	44 915 780
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	158 334	158 334	158 334	158 334	900 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 029 432	1 029 432	1 029 432	844 857	1 029 432	978 395	978 395	692 995	692 995	692 995	692 995	692 995	10 384 350
Működési költségvetés előirányzat csoport														-
Beruházások	K6			444 500								2 998 797		3 443 297
Felújítások	K7	725 367	725 367	725 367	725 367	725 367	725 367	725 367	1 250 418	1 250 418	1 250 418	7 239 599	1 250 419	17 318 841
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														-
Költségvetési kiadások	K1-K8	9 006 648	9 006 648	9 451 148	8 822 073	9 006 650	8 955 613	9 043 243	9 568 295	9 568 297	9 568 297	18 556 275	9 568 298	120 121 485
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	930 363			184 575									1 114 938
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2													

Rovat megnevezése	Rovat - szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MIN DŐS ZSES EN
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
Finanszírozási kiadások	K9	930363	-	-	184575	-	-	-	-	-	-	-	-	1114938
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		9937011	9006648	9451148	9006648	9006650	8955613	9043243	9568295	9568297	9568297	18556275	9568298	121236423
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2967607	2967607	2967607	2967607	2967607	2967607	3493386	2967606	2967606	2967606	2967606	2967606	36137058
Közhatalmi bevételek	B3	1304166	1304166	1304166	1304166	1304167	1304167	1304167	1304167	1304167	1304167	1304167	1304167	15650000
Működési bevételek	B4	1119464	1119464	1119464	1119465	1119465	1119465	1119465	1119465	1119465	1119465	1119465	1119465	13433577
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1108500	1108500	1108500	1108500	1108500	1108500	1108500	1108500	1108500	1108500	1108500	1108500	13302000
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>														-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								2625255			8987977		11613232
Felhalmozási bevételek	B5	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	15000000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													-
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>														-
Költségvetési bevételek	B1-B7	7749737	7749737	7749737	7749738	7749739	7749739	8275518	10374993	7749738	7749738	16737715	7749738	105135867
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														0
költségvetési egyenleg														0

Rovat megnevezése	Rovat - szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MIN DŐS SZES EN
FELHALMOZÁSI														
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 371 485	1 371 485	1 371 485	1 371 485	1 371 485	1 320 447	1 320 447	1 320 447	1 320 447	1 320 447	1 320 448	1 320 448	16 100 556
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
Finanszírozási bevételek	B8	1 371 485	1 371 485	1 371 485	1 371 485	1 371 485	1 320 447	1 320 447	1 320 447	1 320 447	1 320 447	1 320 448	1 320 448	16 100 556
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		9 121 222	9 121 222	9 121 222	9 121 223	9 121 224	9 070 186	9 595 965	11 695 440	9 070 185	9 070 185	18 058 163	9 070 186	121 236 423

”

Végső előterjesztői indokolás

A módosítással a rendelet költségvetési fő összeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.