



Balatongyörök Község Polgármestere

8313 Balatongyörök, Kossuth Lajos u. 29.

e-mail polgarmester@balatongyorok.hu

M E G H Í V Ó

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

soros nyilvános ülését

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2025. április 24-én (csütörtökön) 18:00 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal, Balatongyörök tárgyalóterem

N A P I R E N D I J A V A S L A T

1. Polgármester beszámolója az előző testületi ülés óta megtett intézkedésekről
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bánkiné Király Zsuzsanna polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bánkiné Király Zsuzsanna polgármester
3. 2024. évi pénzügyi elszámolás a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatallal
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Csíkos Dániel jegyző
4. Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi fenntartói hozzájárulás elszámolása
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bánkiné Király Zsuzsanna polgármester
5. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bánkiné Király Zsuzsanna polgármester
6. Önkormányzati rendelet a 2024. évi zárszámadásról
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bánkiné Király Zsuzsanna polgármester

7. A 2025. január 1. napjától hatályos hivatali megnevezés miatti egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotása
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bánkiné Király Zsuzsanna polgármester
8. A strandfürdő működési rendjéről szóló 9/2016.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bánkiné Király Zsuzsanna polgármester
9. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bánkiné Király Zsuzsanna polgármester
10. 2025-2029. évi gazdasági program
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bánkiné Király Zsuzsanna polgármester
11. 2024. évi belső ellenőrzési jelentés
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bánkiné Király Zsuzsanna polgármester
12. Balatongyöröki Csónakkikötő bővítésével kapcsolatos tervezési szerződés árajánlat
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bánkiné Király Zsuzsanna polgármester
13. Balatongyörök Eresztényi dűlő 2316/2 hrsz VEE kártalanítási szerződése
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bánkiné Király Zsuzsanna polgármester
14. A Jüngling Zoltán közösségi ház bérbevétele
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bánkiné Király Zsuzsanna polgármester
15. Tájékoztató a Balatongyöröki Turisztikai Egyesület 2023. évi gazdálkodásáról
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bánkiné Király Zsuzsanna polgármester
16. Györök Elite Home Kft. ingatlanvásárlási kérelme
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bánkiné Király Zsuzsanna polgármester

Zárt ülésre

17. Polgármester beszámolója a folyamatban lévő rendőrségi nyomozásról és bírósági eljárásról
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bánkiné Király Zsuzsanna polgármester
18. A Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bánkiné Király Zsuzsanna polgármester

Balatongyörök, 2025. április 15.




Bánkiné Király Zsuzsanna
polgármester



Balatongyörök Község Önkormányzata
Műszaki és Pénzügyi Bizottság
8313 Balatongyörök, Kossuth Lajos u. 29.
e-mail: polgarmester@balatongyorok.hu

M E G H Í V Ó

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Műszaki és Pénzügyi Bizottságának
soros nyilvános ülését
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján
2025. április 24-én (csütörtökön) 17:00 órára
összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal, Balatongyörök tárgyalóterem

N A P I R E N D I J A V A S L A T

1. Polgármester beszámolója az előző testületi ülés óta megtett intézkedésekről
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bánkiné Király Zsuzsanna polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Marton Tamás bizottsági elnök
3. 2024. évi pénzügyi elszámolás a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatallal
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Csíkos Dániel jegyző
4. Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi fenntartói hozzájárulás
elszámolása
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Marton Tamás bizottsági elnök
5. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.23.) önkormányzati
rendelet módosítása
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Marton Tamás bizottsági elnök
6. Önkormányzati rendelet a 2024. évi zárszámadásról
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Marton Tamás bizottsági elnök

7. A 2025. január 1. napjától hatályos hivatali megnevezés miatti egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotása
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Marton Tamás bizottsági elnök
8. A strandfürdő működési rendjéről szóló 9/2016.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Marton Tamás bizottsági elnök
9. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Marton Tamás bizottsági elnök
10. 2025-2029. évi gazdasági program
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Marton Tamás bizottsági elnök
11. 2024. évi belső ellenőrzési jelentés
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Marton Tamás bizottsági elnök
12. Balatongyöröki Csónakkikötő bővítésével kapcsolatos tervezési szerződés árajánlat
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Marton Tamás bizottsági elnök
13. Balatongyörök Eresztényi dűlő 2316/2 hrsz VEE kártalanítási szerződése
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Marton Tamás bizottsági elnök
14. A Jüngling Zoltán közösségi ház bérbevétele
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Marton Tamás bizottsági elnök
15. Tájékoztató a Balatongyöröki Turisztikai Egyesület 2023. évi gazdálkodásáról
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Marton Tamás bizottsági elnök
16. Györök Elite Home Kft. ingatlanvásárlási kérelme
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Marton Tamás bizottsági elnök

Zárt ülésre

17. Polgármester beszámolója a folyamatban lévő rendőrségi nyomozásról és bírósági eljárásról
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bánkiné Király Zsuzsanna polgármester
18. A Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Marton Tamás bizottsági elnök

Balatongyörök, 2025. április 15.



Marton Tamás sk.
bizottsági elnök



BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

8313 Balatongyörök, Kossuth út 29.
E-mail: polgarmester@balatongyorok.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. április 24-ei nyilvános képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiak tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket egyes lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A tájékoztató a 2025. február 13-ai és 20-ai továbbá a 2025. március 12-ei és 27-ei üléseken hozott képviselő-testületi határozatokra vonatkozik.

1.	a határozat:	
	Száma:	12/2025. (II.13.)
	Tárgya:	Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola 6. osztály tanulójának támogatási kérelme
	Határideje:	2025. március 30.
	Felelőse:	polgármester

A megítélt támogatás kifizetése még nem történt meg. Az iskola várhatóan május hónapban, a kirándulás előtt kéri az összeg kifizetését.

2.	a határozat:	
	Száma:	14/2025. (II.20.)
	Tárgya:	2025. évi közművelődési szolgáltatási terv jóváhagyása
	Határideje:	2025. március 15.
	Felelőse:	Villányi Éva

Az intézményvezető az elfogadott szolgáltatási terv szerint jár el.

3.	a határozat:	
	Száma:	26/2025. (III.12.)
	Tárgya:	Támogatási kérelem benyújtása „külterületi utak fejlesztése” c. felhívásra
	Határideje:	2025. március 18.
	Felelőse:	polgármester

A pályázatot benyújtottuk.

5.	a határozat:	
	Száma:	30/2025. (III.27.)
	Tárgya:	Versenyképes Járások Program – szándéknyilatkozat konzorciumi megállapodáshoz
	Határideje:	2025. április 9.
	Felelőse:	polgármester

A szándéknyilatkozatot megküldtük Gyenesdiásnak, aki a gesztor feladatait látja el a pályázat során.

6.	a határozat:	
	Száma:	33/2025. (III.27.)
	Tárgya:	Strandi területbérleti szerződések
	Határideje:	2025. március 31.
	Felelőse:	polgármester

A bérleti szerződés 6 bérlővel került megkötésre.

7.	a határozat:	
	Száma:	35/2025. (III.27.)
	Tárgya:	Strandi vízcicsúszda területhasználati szerződése
	Határideje:	2025. március 31.
	Felelőse:	polgármester

A bérleti szerződés megkötésére még nem került sor.

8.	a határozat:	
	Száma:	38/2025. (III.27.)
	Tárgya:	Hivatásetikai alapelvek és etikai eljárások szabályai
	Határideje:	2025. március 31.
	Felelőse:	polgármester

Az aláírás megtörtént.

a határozat:		
9.	Száma:	39/2025. (III.27.)
	Tárgya:	Munkmegosztási megállapodás jóváhagyása
	Határideje:	2025. április 5.
	Felelőse:	polgármester

Az aláírás megtörtént.

Balatongyörök, 2025. április 15.

Tisztelettel:



Bánkiné Király Zsuzsanna
polgármester

Balatongyöröki Közös Önkormányzati Hivatal
J e g y z ő j e

8313 Balatongyörök Kossuth Lajos utca 29.
E-mail: jegyzo@balatongyorok.hu

Tel.: 83/546-902

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-Testületének
2025. április 24-i soros, nyilvános képviselő-testületi ülésére

Tárgy: A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. év zárszámadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Balatongyörök Község Önkormányzata 2013. március 1. napjától kötöttek megállapodást közös önkormányzati hivatal alapításáról és fenntartásáról, a megállapodás 2015., 2016., 2017. és 2018. években került módosításra, a hivatali létszám és annak finanszírozása vonatkozásában.

2025. január elsejével megalakult a Balatongyöröki Közös Önkormányzati Hivatal, új megállapodást kötött Balatongyörök és Várvolgy községek Képviselő-testülete.

Az előterjesztés melléklete a Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által készített előterjesztés a hivatal 2024. évi elszámolásáról.

A határozat szerint Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatát 490.002 Ft fizetési kötelezettség terheli.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és annak melléklete szerint fogadja el a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi zárszámadását.

Határozati javaslat:

- a) A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi elszámolását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
- b) A képviselő-testület megállapítja, hogy az elszámolás alapján Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatát 490.002 Ft fizetési kötelezettség terheli.
- c) A képviselő-testület felkéri Balatongyörök Község polgármesterét a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi elszámolását az előterjesztett tartalommal, a Balatongyörök Község Önkormányzata költségvetési rendeletébe építse be.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: Bánkéné Király Zsuzsanna polgármester,
Csíkos Dániel jegyző.

Balatongyörök, 2025. április 15.

Tisztelettel:


Csíkos Dániel
jegyző



KÖZÖS HIVATAL - ELSZÁMOLÁS
Vonyarcvashegy-Balatongyörök
2024. év

BALATONGYÖRÖK

Állami támogatás (alap)			27 403 703
Közhatalmi bevételek (esküvő)			640 000
Bevétel összesen:			28 043 703

Teljes kiadás (2024.év)			62 888 253
Teljes kiadás (2024. évre 2025. évben felmerült)			3 808 818
Kiadás összesen:			66 697 071

Bevételek és kiadások egyenlege			38 653 368
--	--	--	-------------------

Balatongyörök tényleges, utalt finanszírozása 2024. évben			35 440 000
Balatongyörök tényleges, utalt támogatása 2025. évben			3 703 370
Balatongyörök tényleges utalt összesen:			39 143 370
Balatongyörök finanszírozási kötelezettsége			38 653 368
Elszámolás szerinti különbözet (Vonyarcvashegy Nk.Önk. által fizetendő):			490 002

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal

J e g y z ő j e

8314 Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 42.

E-mail: jegyzo@vonyarcvashegy.hu

Tel.: 83/348-033.

Fax: 83/348-033

ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. március 27-ei soros, nyilvános képviselő-testületi ülésére

Az előterjesztést készítette: dr. Tüske Róbertné jegyző,
Klima Péter gazdasági vezető,
Kiss Anita pénzügyi ügyintéző.

Tárgy: A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi elszámolása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Balatongyörök Község Önkormányzata 2013. március 1. napjától kötöttek megállapodást közös önkormányzati hivatal alapításáról és fenntartásáról, a megállapodás 2015., 2016., 2017. és 2018. években került módosításra, a hivatali létszám és annak finanszírozása vonatkozásában.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás 3.10. pontja alapján a hivatali feladatok ellátásához szükséges működési és felhatalmozási költségek fedezetére elsősorban a hivatali feladatok ellátására nyújtott központi költségvetési támogatás és a közös önkormányzati hivatal bevétele szolgál.

A hivatal önkormányzatok által elfogadott költségvetésének állam által és saját bevételből nem finanszírozott költségeihez a megállapodó önkormányzatok a következők szerint járulnak hozzá:

- a közös hivatal székhelyén működő hivatal többlet költségeit, Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata viseli,
- az állandó kirendeltség többlet költségeit Balatongyörök Község Önkormányzata viseli,
- a közös hivatal költségvetéséhez Balatongyörök a jegyző, valamint a székhely hivatalnál foglalkoztatott 1 fő pénzügyi ügyintéző bérének és egyéb bérjellegű juttatásainak lakosságarányos részét viseli,
- a közös hivatal dologi kiadásai felmerülő költségeket a polgármesterek előzetes egyeztetése után a fenntartó önkormányzatok lakosságarányosan viselik.

A megállapodás 3.10.1. pontja szerint az önkormányzatok minden hónapot követő 5. napjáig a működési költség időarányos részét átutalják a hivatal számlájára.

2024. évben a hivatal működéséhez szükséges bevétel alapvetően az állami támogatásból és az önkormányzati hozzájárulásból tevődött össze.

Az éves zárási feladatokat követően a hivatal bevételi költségvetési főösszege 182.675.296 Ft, melyből a székhely hivatal költségvetése 116.375.674 Ft, a kirendeltség költségvetése 62.888.253 Ft, illetve a 2024. évi Európai Parlament tagjainak, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására kapott támogatás összesen 3.411.369 Ft.

A hivatal **bevétele** 2024. évben tartalmaz:

- 3.411.369 Ft működési célú támogatást,
- 1.240.000 Ft közhatalmi bevételt,
- 4 Ft kamatbevételt,
- 3.542 Ft egyéb működési bevételt,
- 1.047.384 Ft előző évi maradványt,
- 176.972.997 Ft intézményfinanszírozást.

A székhely hivatal (Vonyarcvashegy) 2024. évi bevétele tartalmaz:

- 600.000 Ft közhatalmi bevételt,
- 4 Ft kamatbevételt,
- 3.542 Ft egyéb működési bevételt,
- 1.047.384 Ft előző évi maradványt.

Az intézményfinanszírozás teljesítése 114.724.744 Ft.

A kirendeltség (Balatongyörök) 2024. évi bevétele tartalmaz:

- 640.000 Ft-ot a közhatalmi bevételek soron, mely a házasságkötés díjából származik.

Az intézményfinanszírozás teljesítése 62.888.253 Ft.

A 2024. évi Európai Parlament tagjainak, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására kapott támogatás összesen 3.411.369 Ft.

Mindkét településen a **kiadások** teljesítésében a működéshez szükséges személyi juttatások és járulékok, dologi kiadások, valamint beruházások kerültek kifizetésre.

A 2024. évi tényleges kiadásokat és bevételeket, illetve a 2025. évben a balatongyöröki kirendeltségre felmerült bevételeket és kiadásokat számba véve a mellékelt táblázatok tartalmazzák a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi elszámolását.

Az elszámolás alapján elszámolás szerinti különbözet mutatkozik Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata vonatkozásában az önkormányzatot 490.002 Ft fizetési kötelezettség terheli.

Az előterjesztés mellékletei:

- tájékoztató Balatongyörök Község Önkormányzata finanszírozásáról,
- kimutatás a 2024. évi bevételekről és kiadásokról,
- tájékoztató (pénzforgalmi információ) a vonyarcvashegyi teljesítési adatokról,
- tájékoztató (pénzforgalmi információ) a balatongyöröki teljesítési adatokról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és annak melléklete szerint fogadja el a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi elszámolását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

- a) A képviselő-testület a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi elszámolását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
- b) A képviselő-testület megállapítja, hogy az elszámolás alapján Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatát 490.002 Ft fizetési kötelezettség terheli.
- c) A képviselő-testület felkéri Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterét, mint a székhely települési önkormányzat polgármesterét, hogy a közös önkormányzati hivatal 2024. évi elszámolását az előterjesztett tartalommal Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata zárszámadási rendeletébe építse be.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: Pali Róbert polgármester,
dr. Tüske Róbertné jegyző.

Vonyarcvashegy, 2025. március 20.

Tisztelettel:

dr. Tüske Róbertné
jegyző

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
8314 Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 42.

KIMUTATÁS
BEVÉTEL-KIADÁS
2024.ÉV
VONYARCVASHEGY-BALATONGYÖRÖK

Vonyarcvashegy		Balatongyörök (2024. év)	Balatongyörök (2025. év)	Balatongyörök összesen:	Véltetés (2024. év)	Összesen:
Állami támogatás	49 876 572	27 403 703		27 403 703		77 280 275
Önkormányzati hozzájárulás	64 848 172	34 844 550		34 844 550		99 692 722
Központi, irányítástermi támogatás	114 724 744	62 248 253		62 248 253		176 972 997
Működési célú támogatás			3 808 818	3 808 818	3 411 369	7 220 187
Egyéb bevételek (pl. házasságkötés díja, előző évi maradvány)	1 650 930	640 000		640 000		2 290 930
Bevétel összesen:	116 375 674	62 888 253	3 808 818	66 697 071	3 411 369	186 484 114
Kiadás	91 707 557	62 888 253	3 808 818	66 697 071	3 373 092	161 777 720
Kiadás összesen:	91 707 557	62 888 253	3 808 818	66 697 071	3 373 092	161 777 720
Maradvány: (bevételek-kiadás)	24 668 117	-	-	-	38 277	24 706 394



BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

8313 Balatongyörök, Kossuth Lajos utca 29.

Tel.: 83/546-000., KRID: 711824158,

E-mail: polgarmester@balatongyorok.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő testülete
2024. április 24-i soros, nyilvános képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi fenntartói hozzájárulás
elszámolása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatongyörök és Vonyarcvashegy települések közösen fizetik a Kék Balatonfűvös Egyesület zenekarvezető díját és a Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskolában működő portaszolgálati díjat.

Az előterjesztés mellékletét képezi a 2024. évi fenntartói hozzájárulás teljesítése tárgyú levél mellékletében szereplő kimutatásokat.

A zenekarvezető díj hozzájárulás összege lakosságszám arányosan számolva 2024. évben 842.530 Ft, ebből még fennálló fizetési kötelezettség 572.530 Ft.

A portaszolgálati díj hozzájárulás 2024. évi összege lakosságszám arányosan a kimutatás alapján 2.106.324 Ft, ebből még az elszámolás szerint fennálló fizetési kötelezettség 1.156.324 Ft.

A portaszolgálati díj hozzájárulás összege gyermek létszám arányosan számolva (2023/2024 tanév, általános iskola összes gyermek létszám 199 fő, Balatongyörök lakosú gyermek 37 fő) 1.098.900 Ft, ebből fennálló fizetési kötelezettség 148.900 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat „A” vagy „B” jóváhagyására.

Balatongyörök, 2025. április 15.

Tisztelettel:



Bánkiné Király Zsuzsanna
polgármester

Határozati javaslat: „A”

- a) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2024. évi zenekarvezetői díj és portaszolgálati díj fenntartói elszámolását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
- b) A képviselő-testület megállapítja, hogy az elszámolás alapján Balatongyörök Község Önkormányzatát a zenekarvezetői díj hozzájárulás tekintetében 572.530 Ft fizetési kötelezettség terheli.
- c) A képviselő-testület megállapítja, hogy az elszámolás alapján Balatongyörök Község Önkormányzatát a portaszolgálati díj hozzájárulás tekintetében gyermeklétszám arányosan számolva 148.900 Ft fizetési kötelezettség terheli.
- d) A képviselő-testület felkéri Balatongyörök Község polgármesterét a Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2024. évi fenntartói hozzájárulás elszámolását az előterjesztett tartalommal, a Balatongyörök Község Önkormányzata költségvetési rendeletébe építse be.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: Bánkéné Király Zsuzsanna polgármester,
Csíkos Dániel jegyző.

Határozati javaslat: „B”

- a) A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2024. évi zenekarvezetői díj és portaszolgálati díj fenntartói elszámolását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
- b) A képviselő-testület megállapítja, hogy az elszámolás alapján Balatongyörök Község Önkormányzatát a zenekarvezetői díj hozzájárulás tekintetében 572.530 Ft fizetési kötelezettség terheli.
- c) A képviselő-testület megállapítja, hogy az elszámolás alapján Balatongyörök Község Önkormányzatát a portaszolgálati díj hozzájárulás tekintetében lakosságszám arányosan számolva 1.156.324 Ft fizetési kötelezettség terheli.
- d) A képviselő-testület felkéri Balatongyörök Község polgármesterét a Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2024. évi fenntartói hozzájárulás elszámolását az előterjesztett tartalommal, a Balatongyörök Község Önkormányzata költségvetési rendeletébe építse be.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: Bánkéné Király Zsuzsanna polgármester,
Csíkos Dániel jegyző.

Intézmény

734389-VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ELSZÁMOLÁS
(VONYARCVASHEGY-BALATONGYÖRÖK)
2024. ÉV
PORTASZOLGÁLAT

Főkönyv Követel összeg	091636 Dátum	Megjegyzés	Partner név	COFOG	Teljesítés dátuma	Okmány száma	Részletező kód
	2024-03-19	MŰKÖDÉSI C.TÁMOGATÁS-Ö (PORTA)(BALATONGYÖRÖK)/2024.03.19	BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2024-03-19	2024/2089	9124-ÖNK-BEVÉTEL- BALATONGYÖRÖKI HOZZÁJÁRULÁS
	950 000	BEVÉTEL					
	950 000						

Főkönyv Tartozik összeg	053373						
	Dátum	Megjegyzés	Partner név	COFOG	Teljesítés dátuma	Okmány száma	Részletező kód
	2024-03-20	Iskola dírzés 2024, január	FANNI SECURITY KFT.	013350 - Az önkorm	2024-02-20	2024/1347	510-Általános kiadások
	2024-03-12	Iskola dírzés 2024, február hó	SOTO-SECURITY KFT.	013350 - Az önkorm	2024-03-12	2024/1957	510-Általános kiadások
	2024-04-05	Iskola dírzés 2024, március	SOTO-SECURITY KFT.	013350 - Az önkorm	2024-04-05	2024/2636	510-Általános kiadások
	2024-05-08	Iskola dírzés 2024.04.	SOTO-SECURITY KFT.	013350 - Az önkorm	2024-05-08	2024/3646	510-Általános kiadások
	2024-06-06	Iskola dírzés 05. hó	SOTO-SECURITY KFT.	013350 - Az önkorm	2024-06-06	2024/4364	510-Általános kiadások
	2024-06-27	Iskola dírzés 2024, június hó	SOTO-SECURITY KFT.	013350 - Az önkorm	2024-06-27	2024/5442	510-Általános kiadások
	2024-10-15	Iskola dírzés 2024, szeptember	SOTO-SECURITY KFT.	013350 - Az önkorm	2024-10-15	2024/8811	510-Általános kiadások
	2024-11-05	Iskola dírzés 2024.10.	SOTO-SECURITY KFT.	013350 - Az önkorm	2024-11-05	2024/9189	510-Általános kiadások
	2024-12-04	Iskola dírzés 2024.10.	SOTO-SECURITY KFT.	013350 - Az önkorm	2024-12-04	2024/9975	510-Általános kiadások
	2024-12-20	Iskola dírzés 2024.12.	SOTO-SECURITY KFT.	013350 - Az önkorm	2024-12-20	2024/10642	510-Általános kiadások
	5 940 000	KIADÁS					

Lakosság szám (fő) 2024.01.01	Vonyarcvashegy	Balatongyörök	Összesen			
	2 765	1 519	4 284		0,6454	
	111 fő + 51 fő= 162 fő	37 fő	199 fő		0,815	

Lakosság szám arány		Gyermek létszám arány (Balatongyörök lakos, 37 fő) 2023/2024 tanév	
5 940 000	portaszolgálat kiadása	5 940 000	portaszolgálat kiadása
0,3546	Bgy. arány	0,1850	Bgy. gyerek létszám arány
2 106 324	Balatongyöröki hozzájárulás	1 098 900	Balatongyöröki hozzájárulás
950 000	Balatongyöröki utalás	950 000	Balatongyöröki utalás
1 156 324	Még fizetendő balatongyöröki hozzájárulás	148 900	Még fizetendő balatongyöröki hozzájárulás



Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármestere
8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.
☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021
polgarmester@vonyarcvashegy.hu

Balatongyörök Község
Polgármestere

8313 Balatongyörök,
Kossuth L. u. 29.

Tárgy: 2024. évi fenntartói
hozzájárulás teljesítése

Tisztelt Polgármester Asszony!

Vonyarcvashegy és Balatongyörök települések önkormányzatai fizetik a zenekarvezető díját és az Általános Iskolában működő portaszolgálati (őrzés) díjat.

A mellékelt 2024. évi elszámolás alapján kérjük, hogy a balatongyöröki hozzájárulást teljesíteni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Vonyarcvashegy, 2025. február 25.


Pál Róbert
polgármester



ELSZÁMOLÁS

(VONYARCVASHEGY-BALATONGYÖRÖK)

2024. ÉV

ZENEKARVEZETŐ DÍJA

Főkönyv 091636		Működési C.TÁMOGATÁS-Ö (ZENEKAR)(BALATONGYÖRÖK)2024.03.19		Partner név	COFOG	Teljesítés dátuma	Okmány száma	Részletező kód
Követel összeg	Dátum	Megjegyzés			018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2024-03-19	2024/2089	9124-ÖNK-BEVÉTEL-BALATONGYÖRÖKI HOZZÁJÁRULÁS
270 000	2024-03-19			BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
270 000								

Főkönyv 053373		Működési C.TÁMOGATÁS-Ö (ZENEKAR)(BALATONGYÖRÖK)2024.03.19		Partner név	COFOG	Teljesítés dátuma	Okmány száma	Részletező kód
Tartozik összeg	Dátum	Megjegyzés			066020 - Város-, község	2024-03-05	2024/1662	510-Általános kiadások
180 000	2024-03-05	Zenei tevékenység		KISS TAMÁS PÉTER				
180 000	2024-03-05	Zenei tevékenység		KISS TAMÁS PÉTER	066020 - Város-, község	2024-03-05	2024/1664	510-Általános kiadások
234 000	2024-03-27	Zenei tevékenység 2024.01.-02.+10%		KISS TAMÁS PÉTER	066020 - Város-, község	2024-03-27	2024/2197	510-Általános kiadások
182 000	2024-04-26	Zenei tevékenység		KISS TAMÁS PÉTER	066020 - Város-, község	2024-04-26	2024/3183	510-Általános kiadások
16 000	2024-04-26	Zenei tevékenység		KISS TAMÁS PÉTER	066020 - Város-, község	2024-04-26	2024/3183	510-Általános kiadások
198 000	2024-05-27	Zenei tevékenység		KISS TAMÁS PÉTER	066020 - Város-, község	2024-05-27	2024/4029	510-Általános kiadások
198 000	2024-06-26	Zenei tevékenység		KISS TAMÁS PÉTER	066020 - Város-, község	2024-06-26	2024/5231	510-Általános kiadások
198 000	2024-07-29	Zenei tevékenység		KISS TAMÁS PÉTER	066020 - Város-, község	2024-07-29	2024/6309	510-Általános kiadások
198 000	2024-08-29	Zenei tevékenység		KISS TAMÁS PÉTER	066020 - Város-, község	2024-08-29	2024/7349	510-Általános kiadások
198 000	2024-09-24	Zenei tevékenység		KISS TAMÁS PÉTER	066020 - Város-, község	2024-09-24	2024/8015	510-Általános kiadások
198 000	2024-10-31	Zenei tevékenység		KISS TAMÁS PÉTER	066020 - Város-, község	2024-10-31	2024/8966	510-Általános kiadások
198 000	2024-11-25	Zenei tevékenység		KISS TAMÁS PÉTER	066020 - Város-, község	2024-11-25	2024/9780	510-Általános kiadások
198 000	2024-12-17	Zenei tevékenység		KISS TAMÁS PÉTER	066020 - Város-, község	2024-12-17	2024/10541	510-Általános kiadások
2 376 000		KIADÁS						

Lakosságszám (Vonyarcvashegy, Balatongyörök)		Összesen			
2024.01.01	2 765	1 519	4 284	0,6454	0,3546

2 376 000	zenei tevékenység kiadása
0,3546	Bgy arány
842 530	Balatongyöröki hozzájárulás
270 000	Balatongyöröki utalás
572 530	Még fizetendő balatongyöröki hozzájárulás



BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

8313 Balatongyörök, Kossuth Lajos utca 29.

Tel.: 83/546-000., KRID: 711824158,

E-mail: polgarmester@balatongyorok.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő testülete
2024. április 24-i soros, nyilvános képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felelmezheti, illetve csökkentheti.

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta Balatongyörök Község Önkormányzata, valamint a Bertha Bulcsú Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetését.

A fentiek alapján, mellékelten a képviselő-testület elé terjesztem a 2024. évi költségvetési rendelet módosítását, az alábbiakkal kiegészítve:

Az önkormányzat és intézménye eredeti bevételi és kiadási előirányzata 929.471.000 forint volt, az első költségvetés módosítás alapján a bevételi és kiadási előirányzata 997.508.000 Ft-ban került megállapításra. A második költségvetés módosítás szerint a bevételi és kiadási előirányzata 1.038.968.000 forint, a harmadik költségvetés módosítás szerint a bevételi és kiadási előirányzata 1.105.204.000 forint, a jelenlegi módosítás alapján 1.124.096.864 forint összegre változik az alábbiak szerint:

Balatongyörök Község Önkormányzata:

A 2024. évi költségvetés bevételeinek módosítása:

Állami támogatás:

Az állami támogatás előirányzata csökken 5.800.000 forinttal az októberi felmérés adatai alapján a közvilágítás kiegészítő támogatás teljesítése szerint.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek előirányzata 13.415.000 forinttal emelkedik a teljesítések alapján,

- építményadó	4.300.000 Ft
- teleakadó	2.000.000 Ft
- iparüzési adó	2.010.000 Ft
- idegenforgalmi adó	6.105.000 Ft
- egyéb adók	-1.000.000 Ft

Működési bevételek

A működési bevételek előirányzata emelkedik 6.765.000 forinttal a teljesítések alapján, a második és harmadik költségvetés módosítás során az óvatos bevétel tervezés miatt.

Fentiek alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.124.096.864 Ft-ra módosul.

A 2024. évi költségvetés kiadásainak módosítása:

Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata emelkedik összesen 1.200.000 Ft-tal, átcsoportosítás munkaadókat terhelő járulékok sorról.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadói járulékok előirányzata csökken 1.200.000 Ft-tal, átcsoportosítás személyi juttatások sorra.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata jelen módosítással növekszik 9.896.900 Ft-tal.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési támogatások előirányzata nem változik.

Működési célú kiadások

A működési célú kiadások előirányzata nem változik.

Felhalmozási célú kiadások

A felhalmozási célú kiadások előirányzata növekszik 3.651.654 Ft-tal.

A TOP-1.4.1-19-ZA1-2019-0005 számú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Balatongyörökön” című pályázat során 130.000.000 Ft előleg került kiutalásra. A támogatói szerződéstől való elállás és a kiutalásra került támogatás miatt 3.651.654 Ft ügyleti kamat fizetési kötelezettség keletkezett a támogató részére.

Beruházások és felújítások

A beruházások és felújítások előirányzata nem változik.

Központi, irányítószervi támogatás

Az intézményfinanszírozás előirányzata nem változik.

Tartalék:

A tartalék előirányzata 37.104.654 forintról 40.036.723 Ft-ra változik.

Fentiek alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszege 1.124.096.864 Ft-ra módosul.

**A Bertha Bulcsú Művelődési Ház és Könyvtár
2024. évi költségvetése**

A 2024. évi bevételek módosítása

Működési bevételek

Az működési bevételek előirányzata emelkedik 5.000 Ft-tal

Működési célú támogatások

A működési célú támogatások előirányzata nem változik.

Központi, irányítószervi támogatás

Az intézményfinanszírozás előirányzata nem változik.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege 46.852.000 Ft-ra módosul.

A 2024. évi kiadások módosítása

Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata nem változik.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nem változik.

Dologi kiadások

A dologi kiadások egyéb szolgáltatások sora emelkedik 5.000 Ft-tal.

Beruházások

A beruházások előirányzata nem változik.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetésének kiadási főösszege 46.852.000 Ft-ra módosul.

ÖSSZEGEZÉS:

Az önkormányzat módosított előirányzatainak elfogadása következtében Balatongyörök Község Önkormányzatának összevont költségvetési főösszege 18.892.864 Ft-tal emelkedik, 1.124.096.864 Ft-ra.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, javaslatait mondja el és ezek figyelembevételével fogadja el az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítását.

Mellékelten a képviselő-testület elé terjesztem a rendelet-tervezet és indoklását.

Balatongyörök, 2025. április 15.

Tisztelettel:




Bánkiné Király Zsuzsanna
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet megalkotója: Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A rendelet-tervezet címe: Balatongyörök Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-, gazdasági-, költségvetési hatása:

A 2024. évi költségvetési rendelet módosításával a 2024. december 31-éig terjedő időszakra vonatkozóan egyes változások átvezetése történik meg, így egyrészt a módosítással egységes szerkezetben kerül kimutatásra a 2024. január 1. – 2024. december 31-ig terjedő időszak költségvetési helyzete (bevételek, kiadások).

Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

Egyéb hatása:

A rendeletnek egyéb hatása nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése értelmében a képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet módosítása szükséges a többletbevételek és többletkiadások miatt.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Zala Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet a meglévő szervezeti-, személyi-, tárgyi- és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

**Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 24.)
önkormányzati rendelete**

a 2024. évi költségvetés módosításáról

[1] Balatongyörök Község Önkormányzata kiemelt céljának tekinti a gazdálkodás stabilitását, kiszámíthatóságát, a település gyarapodását; fontosnak tartja az áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodást. Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletét a jogszabályoknak való megfelelés érdekében módosítja.

[2] Balatongyörök Község Önkormányzatának 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. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

- a) 919.151.723 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.053.22.187 Ft költségvetési kiadással
- c) 134.070.464 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 45.071.709 Ft - c) -ből működési többlet
- e) 179.142.173 Ft felhalmozási hiány
- f) 204.945.141 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 70.874.677 Ft finanszírozási kiadással
- h) 134.070.464 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások összességét 1.124.096.864 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 1. melléklet részletezi.

(4) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(17) Az Önkormányzat a kiadások között 40.036.723.- Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. április 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 6/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 6/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 6/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 6/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 6/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 6/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 6/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítása eredményeként az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatainak főösszege illetve a tartalék összege került meghatározásra.

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi										4. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	3. sz. módosítás F	4. sz. módosítás G	5. sz. módosítás H	6. sz. módosítás I	Módosítások összesen J=(D+...+I)			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	68 318 408	1 789 920	5 860 489	10 286 620	-5 800 000			12 137 029	80 485 437		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 255 173				-5 800 000			-5 800 000	50 455 173		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 154 800			-254 580				-254 580	6 900 220		
5	Önkormányzatok gyermekéktérítési feladatainak támogatása											
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 308 435	1 789 920		387 000				2 176 920	5 485 355		
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 813 560	9 804 200				11 617 760	11 617 760		
8	Elszámolásból származó bevételek											
9	Elvonások és befizetések bevételei											
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	66 718 408	1 789 920	1 813 560	9 936 620	-5 800 000			7 740 100	74 458 508		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések											
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 600 000		4 046 929	350 000				4 396 929	5 996 929		
15	14-ből EU-s támogatás											
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	315 329 495	2 237 341						2 237 341	317 566 836		
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések											
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	315 329 495	2 237 341						2 237 341	317 566 836		
22	21-ből EU-s támogatás	300 000 000	2 237 341						2 237 341	302 237 341		
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	215 000 000			26 000 000	13 415 000			39 415 000	254 415 000		
24	Építményadó	105 000 000			15 000 000	4 300 000			19 300 000	124 300 000		
25	Teleadó	15 000 000			7 000 000	2 000 000			9 000 000	24 000 000		
26	Ipárizási adó	40 000 000			1 000 000	2 010 000			3 010 000	43 010 000		
27	Idégenforgalmi adó	40 000 000			3 000 000	6 105 000			9 105 000	49 105 000		
28	Egyéb adók	1 500 000								1 500 000		
29	Egyéb adó, közterület-használat után	13 500 000				-1 000 000			-1 000 000	12 500 000		
30	Ø											
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	194 250 820	3 008 713	35 499 511	24 149 380	6 705 000			69 362 604	263 613 424		
32	Készletértékesítés ellenértéke											
33	Szolgáltatások ellenértéke	121 000 000		29 500 000	18 146 500	5 905 000			53 551 900	174 551 900		
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 800 000								5 800 000		
35	Tulajdonosi bevételek											
36	Ellátási díjak	6 500 000								6 500 000		
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 296 000		6 000 000	6 000 000	800 000			12 800 000	41 096 000		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése											
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		3 000 000						3 000 000	3 000 000		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11 988	8 713	-489	2 380				10 604	22 592		
41	Biztosító által fizetett kártérítés											
42	Egyéb működési bevételek	32 642 832			100				100	32 642 932		

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat	
											C
A	B										K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	510 284 364	-25 363 000	-3 973 155	60 336 000	12 828 969			43 828 814		554 113 178
2	Személyi juttatások	109 878 626	6 000 000	14 770 000	2 900 000	1 200 000			24 870 000		134 748 626
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 116 718	780 000								
4	Dologi kiadások	266 328 240	-1 980 000	-18 000 000	15 400 000	9 896 900			520 000		17 636 718
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	1 200 000		1 000 000				5 316 900		271 645 140
6	Egyéb működési célú kiadások								2 200 000		3 000 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	116 160 780	-31 363 000	-1 883 155	≤1 236 000	2 932 069			10 921 914		127 082 694
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		601 026						601 026		601 026
9	- Egyéb elvonások, befizetések	727 955									727 955
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	59 699 308	-4 386 518	3 800 000		550 000			-36 518		59 662 790
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Árkiegészítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 800 000			9 804 200	-550 000			9 254 200		26 054 200
19	- Tartalékok	38 933 517	-27 577 508	-5 683 155	31 431 800	2 932 069			1 103 206		40 036 723
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	38 933 517	-27 577 508	-5 683 155	31 431 800	2 932 069			1 103 206		40 036 723
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	416 524 200	33 400 000	45 433 155	100 000	3 651 654			82 584 809		499 109 009
23	Beruházások	28 524 200		450 000	100 000				550 000		29 074 200
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	388 000 000	33 400 000	25 000 000					58 400 000		446 400 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	300 000 000									300 000 000
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			19 983 155		3 651 654			23 634 809		23 634 809
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			19 983 155		3 651 654			23 634 809		23 634 809
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	926 808 564	8 037 000	41 460 000	60 436 000	16 480 623			126 413 623		1 053 222 187

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

Forintban:

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	68 318 408	1 789 920	5 860 489	10 286 620	-5 800 000			12 137 029	80 455 437
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 255 173				-5 800 000			-5 800 000	50 455 173
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 154 800								
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 308 435	1 789 920						-254 580	6 900 220
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 813 560	9 804 200				2 176 920	5 485 355
8	Elszámolásból származó bevételek								11 617 760	11 617 760
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	66 718 408	1 789 920	1 813 560	9 936 620	-5 800 000			7 740 100	74 458 508
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 600 000		4 046 929	350 000				4 396 929	5 996 929
15	14-ból EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	315 329 495	2 237 341						2 237 341	317 566 836
17	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	315 329 495	2 237 341						2 237 341	317 566 836
22	21-ből EU-s támogatás	300 000 000	2 237 341						2 237 341	302 237 341
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	215 000 000			26 000 000	13 415 000			39 415 000	254 415 000
24	Építványadó	105 000 000			15 000 000	4 300 000			19 300 000	124 300 000
25	Telekadó	15 000 000			7 000 000	2 000 000			9 000 000	24 000 000
26	Íparizási adó	40 000 000			1 000 000	2 010 000			3 010 000	43 010 000
27	Idégenforgalmi adó	40 000 000			3 000 000	6 105 000			9 105 000	49 105 000
28	Egyéb adók	1 500 000								1 500 000
29	Egyéb adó, közterület-használat után	13 500 000				-1 000 000			-1 000 000	12 500 000
30	0									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	56 140 820	3 008 713	70 805 811	7 149 380	6 705 000			87 668 904	143 809 724
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000		70 806 300	1 146 900	5 905 000			77 858 200	88 858 200
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000								2 800 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	6 500 000								6 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 186 000								3 186 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11 988	3 000 000		6 000 000	800 000			9 800 000	9 800 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés		8 713	-489	2 380				10 604	22 592
42	Egyéb működési bevételek	32 642 832			100				100	32 642 932

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	411 190 664	-25 363 000	-3 973 155	43 336 000	12 828 969			26 828 814	438 019 478
2	Személyi juttatások	96 897 726	2 600 000	12 770 000	-4 100 000	1 200 000			12 470 000	109 367 726
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 136 718	338 000	1 140 000	-200 000	-1 200 000			78 000	15 214 718
4	Dologi kiadások	182 195 440	1 862 000	-16 000 000	5 400 000	9 896 900			1 158 900	183 354 340
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	1 200 000		1 000 000				2 200 000	3 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	116 160 780	-31 363 000	-1 883 155	41 236 700	2 932 069			10 921 914	127 082 694
7	- a 6-ból:		601 026						601 026	601 026
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	727 955								727 955
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	59 699 308	-4 386 518	3 800 000		550 000			-36 518	59 662 790
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 800 000			9 804 200	-550 000			9 254 200	26 054 200
19	- Tartalékok	38 933 517	-27 577 508	-5 683 155	31 431 800	2 932 069			1 103 206	40 036 723
20	- a 19-ből:	38 933 517	-27 577 508	-5 683 155	31 431 800	2 932 069			1 103 206	40 036 723
21	- a 19-ből:									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásait (23+25+27)	412 714 200	33 400 000	45 433 155	100 000	3 651 654			82 584 809	495 299 009
23	Beruházások	24 714 200		450 000	100 000				550 000	25 264 200
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	388 000 000	33 400 000	25 000 000					58 400 000	446 400 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	300 000 000								300 000 000
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			19 983 155		3 651 654			23 634 809	23 634 809
28	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			19 983 155		3 651 654			23 634 809	23 634 809
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	823 904 864	8 037 000	41 460 000	43 436 000	16 480 623			109 413 623	933 318 487

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-167 116 141	37 019 860	-2 160 623	33 045 677	-134 070 464
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	131 909 841		2 160 623	2 160 623	134 070 464

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	4. sz. módosítás összesen $J=(D+...+I)$
A	B	C	D	E	F	G	H	I	$K=(C+J)$
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)								
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása								
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
8	Elszámolásból származó bevételek								
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)								
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
15	14-ból EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)								
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
22	21-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)								
24	Építményadó								
25	Telekadó								
26	Ípártzási adó								
27	Idégenforgalmi adó								
28	Egyéb adók								
29	Egyéb adó, közterület-használat után								
30	0								
31	Működési bevételek (32+...+42)	138 110 000		-35 206 300	17 000 000				-18 206 300
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	110 000 000		-27 000 000	17 000 000				-10 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000							3 000 000
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-8 206 300					-8 206 300
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 110 000							
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítési								
42	Egyéb működési bevételek								

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekéktörténelmi feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
15	14-ból EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Építményadó									
25	Telekadó									
26	Íparági adó									
27	Idégenforgalmi adó									
28	Egyéb adók									
29	Egyéb adó, közterület-használat után									
30	0									
31	Működési bevételek (32+...+42)									
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									

Forintban!

[illegible]

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

[illegible]

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forinthban!
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 12.31-ig	2024. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 12.31-ig	2024. 12.31. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 318 408	12 137 029	80 455 437	Személyi juttatások	109 878 626	24 870 000	134 748 626	
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 116 718	520 000	17 636 718	
3	Közhatalmi bevételek	215 000 000	39 415 000	254 415 000	Dologi kiadások	266 328 240	5 316 900	271 645 140	
4	Működési bevételek	194 250 820	69 362 604	263 613 424	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	2 200 000	3 000 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	116 160 780	10 921 914	127 082 694	
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek		701 026	701 026					
8									
9					Az 5-ből -Tartalékok	38 933 517	1 103 206	40 036 723	
10					általános tartalék	38 933 517	1 103 206	40 036 723	
11					céltartalék				
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	477 569 228	121 615 659	599 184 887	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	510 284 364	43 828 814	554 113 178	
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15 +...+18.)	35 377 572	24 622 428	60 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 377 572	-35 377 572		Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése		60 000 000	60 000 000	Kölcsön törlesztése		60 000 000	60 000 000	
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		10 372 864	10 372 864	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzeszközök likviditási célként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 372 864	10 372 864	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 662 136	8 212 241	10 874 677	
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei				Változások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	35 377 572	34 995 292	70 372 864	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 662 436	68 212 241	70 874 677	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	512 946 800	156 610 951	669 557 751	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	512 946 800	112 041 055	624 987 855	
26	Költségvetési hiány:	35 715 136		-	Költségvetési többlet:	-		45 071 709	
27	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:	-		44 569 896	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 12.31-ig	2024. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 12.31-ig	2024. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	315 329 495	2 237 341	317 566 836	Beruházások	28 524 200	550 000	29 074 200
2	1-ből EU-s támogatás	300 000 000	2 237 341	302 237 341	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	2 000 000	400 000	2 400 000	Felújítások	388 000 000	58 400 000	446 400 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	300 000 000		300 000 000
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		23 634 809	23 634 809
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	317 329 495	2 637 341	319 966 836				
13	<i>Hínyp belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>99 194 705</i>	<i>35 377 572</i>	<i>134 572 277</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	416 524 200	82 584 809	499 109 009
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 194 705	35 377 572	134 572 277	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Bevételek visszatérítései				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Bevételek visszatérítései				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Hínyp külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevitel elhelyezése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
23	Értékpapírok kibocsátása				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	99 194 705	35 377 572	134 572 277				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	416 524 200	38 014 913	454 539 113	FEJLESZÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN	416 524 200	82 584 809	499 109 009
27	Költségvetési hiány:	99 194 705		179 142 173	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	416 524 200	82 584 809	499 109 009
28	Bruttó hiány:	-		44 569 896	Költségvetési többlet:	-	-	-
					Bruttó többlet:	-	-	-

Fortunham!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!				
Támogatott neve				
Eredeti eh.				
Módosítás				
Módosított				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00069 sz. "Balatongyörökön, 71. sz. főút melletti csapadékcsonna építése"

Forintban!									
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	Egyenkénti ütemezés							
		2024. előttrre ütemezett bevételek, kiadás				2024-re ütemezett			
		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
A	B=C+D+E	C		D		E		F=D+E	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	153 454 352	173 437 507				-19 983 155			
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	153 454 352	173 437 507				-19 983 155			
Személyi jellegű	2 864 400	2 864 400							
Beruházások, beszerzések	115 042 703	115 042 703							
Szolgáltatások igénybe vétele	3 174 124	3 174 124							
Adminisztratív költségek	1 306 000	1 306 000							
	31 061 530	31 061 530							
Kiadások összesen:	153 448 757	153 448 757							

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás		-19 983 155					-19 983 155
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:		-19 983 155					-19 983 155
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

Forintban!									
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						Módosított	Módosítás
		2024. előttré ütemezett bevételek, kiadás		2024.-re ütemezett		Eredeti	Módosított		
		C	D	E	F=D+E				
A	D=C+E+I								I= G+H
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	300 000 000		300 000 000		300 000 000				
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	300 000 000		300 000 000		300 000 000				
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	278 793 031		278 793 031		278 793 031				
Szolgáltatások igénybe vétele	18 026 169		18 026 169		18 026 169				
Adminisztratív költségek	3 180 800		3 180 800		3 180 800				
Kiadások összesen:	300 000 000		300 000 000		300 000 000				
2024. évi költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									
2024. utáni költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									

Balatonygyörök Község Önkormányzata									
Összes bevétel, kiadás módosítása									
Forintban!									
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
Bevételek									
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14+...+14)	66 718 408	1 789 920	5 410 489	9 936 620	-5 800 000			11 337 029
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 255 173				-5 800 000			-5 800 000
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 154 800			-254 580				-254 580
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása								
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 308 435	1 789 920		387 000				2 176 920
7	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások			1 813 560	9 804 200				11 617 760
8	Elköltségből származó bevételek								
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	66 718 408	1 789 920	1 813 560	9 936 620	-5 800 000			7 140 100
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			3 596 929					3 596 929
15	14-ból EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	315 329 495	2 237 341						2 237 341
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	315 329 495	2 237 341						2 237 341
22	21-ből EU-s támogatás	300 000 000	2 237 341						2 237 341
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	215 000 000			26 000 000	13 415 000			39 415 000
24	Építésmérő	105 000 000			15 000 000	4 300 000			19 300 000
25	Teljesítő	15 000 000			7 000 000	2 000 000			9 000 000
26	Ingatlanadó	40 000 000			1 000 000	2 010 000			3 010 000
27	Ingatlanforgalmi adó	40 000 000			3 000 000	6 105 000			9 105 000
28	Egyéb adók	1 500 000							1 500 000
29	Egyéb adó, közterületi-használat után	13 500 000				-1 000 000			12 500 000
30									
31	Működési bevételek (32+...+42)	193 250 820	3 008 713	34 999 511	23 999 380	6 700 000		68 707 604	261 958 424
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	120 000 000		29 000 000	18 000 000	5 000 000		52 000 000	172 000 000
34	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	5 800 000							5 800 000
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak	6 500 000							6 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 296 000		6 000 000	6 000 000	800 000		12 800 000	41 096 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek és más menességi bevételek		3 000 000					3 000 000	3 000 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-489	-620			7 604	19 592
41	Biztosítási átaléti kárterítés	11 988	8 713						
42	Egyéb működési bevételek (44+...+48)	32 642 832							32 642 832
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	2 000 000	400 000					400 000	2 400 000
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000	400 000					400 000	2 400 000

Balatongyőrűrk Község Önkormányzata									
Összes bevétel, kiadás módosítása									
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		601 026						K=(C+J)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								601 026
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		601 026						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								601 026
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	792 298 723	8 037 000	40 410 000	59 936 000	14 315 000			122 698 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								914 996 723
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)		60 000 000						60 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					60 000 000			60 000 000
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					-60 000 000			60 000 000
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		60 000 000						
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	133 925 485							133 925 485
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 925 485							133 925 485
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)				5 800 000	4 572 864			10 372 864
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				5 800 000	4 572 864			10 372 864
75	Likviditási bevételek megszerzése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Változások								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	133 925 485	60 000 000		5 800 000	4 572 864			70 372 864
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	926 224 208	68 037 000	40 410 000	65 736 000	18 887 864			193 070 864
									1 119 295 072

Forintban!

Balatongyőrűrk Község Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

01

Balatongyörök Község Önkormányzata										01*
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)		60 000 000							60 000 000
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									60 000 000
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		60 000 000			60 000 000				60 000 000
44	Készletárúgyek bevétele					-60 000 000				60 000 000
45	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
46	Belföldi követelmények bevétele									
47	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	43 072 644		1 640 000	5 800 000	2 412 241			9 852 241	52 924 885
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 662 436			5 800 000	2 412 241			8 212 241	10 874 677
51	Központi, irányítói szervi támogatás	40 410 208		1 640 000					1 640 000	42 050 208
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 59)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok bevétele									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Változatok									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	43 072 644	60 000 000	1 640 000	5 800 000	2 412 241			69 852 241	112 924 885
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	926 224 208	68 037 000	40 410 000	65 736 000	18 887 864			193 070 864	1 119 295 072
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
21										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
21										

Balatongyörök Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Forintban!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		601 026						601 026	601 026
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaér. ÁH-n kívülről		601 026						601 026	601 026
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	53-hól EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-hól EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	654 188 723	8 037 000	77 429 860	42 936 000	14 315 000			140 904 300	795 093 023
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevétel (65+...+68)		60 000 000						60 000 000	60 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					60 000 000			60 000 000	60 000 000
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					-60 000 000				
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		60 000 000							
69	Maradvány igénybevétele (70+71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 925 485								133 925 485
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	133 925 485								133 925 485
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)				5 800 000	4 572 864			10 372 864	10 372 864
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele				5 800 000	4 572 864			10 372 864	10 372 864
75	Likviditási célú megelőlegezések megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	133 925 485	60 000 000		5 800 000	4 572 864			70 372 864	204 298 349
84	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	788 114 208	68 037 000	77 429 860	48 736 000	18 887 864			211 277 164	999 391 372

Balatonyörök Község Önkormányzata									
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									
									01
									03

Forintban!									
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
Bevételek									
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)								
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása								
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
7	Működési célú kvi támogatások és készítő támogatások								
8	Elszámolásból származó bevételek								
9	Eltérítések és befizetések bevételei								
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)								
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
15	14-ból EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)								
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
22	21-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)								
24	Építésmódszerek								
25	Telekadó								
26	Paraszti adó								
27	Időseiforgalmi adó								
28	Egyéb adók								
29	Egyéb adó, közterület-használat után								
30	0								
31	Működési bevételek (32+...+42)	138 110 000		-35 206 300	17 000 000			-18 206 300	119 903 700
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	110 000 000		-27 000 000	17 000 000			-10 000 000	100 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000							3 000 000
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 110 000		-8 206 300				-8 206 300	16 903 700
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek								
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								

Balatongyörök Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

03

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték AH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték AH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+62+63)+43+49+54)	138 110 000		-35 206 300	17 000 000				-18 206 300	119 903 700
60	Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lebőgött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (69 + 64+69+72+76+81+82)	138 110 000		-35 206 300	17 000 000				-18 206 300	119 903 700
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)									

Forintban!

Balatonyörök Község Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Forintban!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (21+...+46)	99 993 700			17 000 000				17 000 000	116 993 700
2	Személyi juttatások	12 980 900	3 400 000	2 000 000	7 000 000				12 400 000	25 380 900
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 980 000	442 000						442 000	2 422 000
4	Dologi kiadások	84 132 800	-3 842 000	-2 080 000	10 000 000				4 138 000	88 290 800
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb dívtónások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből:									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 810 000								3 810 000
23	Beruházások	3 810 000								3 810 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	102 993 700			17 000 000				17 000 000	119 993 700

Balatongyörök Község Önkormányzata										
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										
Forrásból:										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+...+I)	K=(C+J)
37	Hírek-, közlekedéstelekt állami közszolgáltatások kivételével (38+...+40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)									
42	Pénzeszközök belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek bevétele									
45	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
46	Belföldi követelmények bevétele									
47	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+53)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi irányítású szociális támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)									
55	Fogadási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok bevétele									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatok, nemzeti szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Vállalkozások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	102 903 700								
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)		17 000 000						17 000 000	119 903 700
35 210 630										
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
6										

Balatongyörök Község Önkormányzata										01
Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)									
60	Hírelek kölcsönfelvétele államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
68	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lebegtető bevételek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változóbevételek									
82	Adás-vevő nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)									
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)									

Forintban!

Bertha Bulcsú Művelődési Ház és Könyvtár											
Összes bevétel, kiadás											
Sor-szám	Beviteli jogcím	Eredeti előirányzat	Forrás								
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(C+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 000 000		500 000	150 000	5 000			655 000	1 655 000	
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		500 000	146 900	5 000			651 900	1 651 900	
4	Közvetített szolgáltatások értéke										
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak										
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
8	Általános forgalmi adó visszatérítése										
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés				3 000				3 000	3 000	
12	Egyéb működési bevételek										
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 600 000		450 000						100	
14	Elvonások és befizetések bevételei				350 000				800 000	2 400 000	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 600 000		450 000					800 000	2 400 000	
17	10-ből EU-s támogatás										
18	Közhatalmi bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-s támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28	Működési célú átvett pénzeszközök			100 000					100 000	100 000	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 600 000		1 050 000	500 000	5 000			1 555 000	4 155 000	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	41 657 000		1 640 000					1 640 000	42 697 000	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	646 792								646 792	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
34	Átvett pénzeszközök (30+31)	40 410 208		1 640 000					1 640 000	42 050 208	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	43 657 000		2 690 000	500 000	5 000			3 195 000	46 852 000	
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	41 802 800		2 340 000	400 000	5 000			2 645 000	44 447 800	
2	Személyi juttatások	18 523 000		1 100 000	200 000				1 300 000	19 823 000	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 109 800		140 000	-200 000				-60 000	3 049 800	
4	Dologi kiadások	20 170 000		1 000 000	400 000	5 000			1 405 000	21 575 000	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 854 200		450 000	100 000				550 000	2 404 200	
8	Beruházások	1 854 200		450 000	100 000				550 000	2 404 200	
9	Felújítások										
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	43 657 000		2 690 000	500 000	5 000			3 195 000	46 852 000	
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Körforgalmozottak létszáma (fő)											
2											

Bertha Baleső Művelődési Ház és Könyvtár									
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+...+I)
Bevételek									
1	Működési bevételek (2+...+12)								
2	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke								
4	Közzétett szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak								
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
8	Általános forgalmi adó visszatérítése								
9	Kamatbevételek								
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek								
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)								
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírulása								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
17	16-ból EU támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírulása								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)								
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)								
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Átvettől szervtől (önkormányzattól) támogatás (intézményfinanszírozás)								
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)								
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)								
2	Személyi juttatások								
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
4	Dologi kiadások								
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)								
8	Beruházások								
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)								
Eves tervezett létszám előirányzat (16)									
Környezetgazdálkodási létszáma (16)									

8. melléklet a 8 / 2025. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Balatongyöröki Turisztikai Egyesület	működési célú tám	8 000 000		8 000 000
2.	Balatongyöröki Polgárőr Egyesület	működési célú tám	800 000		800 000
3.	Györöki Hamutiprók Hagyományörző Önkéntes Tűzoltó I	működési célú tám	1 000 000		1 000 000
4.	Kék Balaton Fúvós Egyesület	működési célú tám	800 000		800 000
5.	Balatongyöröki Honismereti Kör Egyesület	működési célú tám	800 000	200 000	1 000 000
6.	Egyéb civil szervezetek	működési célú tám	700 000	-400 000	300 000
7.	Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Társulás	működési célú tám	9 830 011	-2 991 883	6 838 128
8.	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata, Közös Hiv	működési célú tám	44 239 297	4 542 373	48 781 670
9.	Keszthely Kistérségi Társulás, házi segítségnyújtás, jelzőre	működési célú tám	1 200 000	-953 817	246 183
10.	Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, gyermekorvos t	működési célú tám	1 300 000	-935 408	364 592
11.	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata, Általános T	működési célú tám	1 200 000		1 200 000
12.	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, bels	működési célú tám	800 000	47 523	847 523
13.	Zalaszentőrsi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Társ	működési célú tám	800 000	-655 601	144 399
14.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati támogatás	működési célú tám	900 000		900 000
15.	Működési célú támogatás háztartásoknak, újszülött támog	működési célú tám	4 000 000		4 000 000
16.	Balatoni Fejlesztési Tanács, "Mozdulj Balaton"	működési célú tám	130 000		130 000
17.	Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Ált.Iskola 6. osztály tanu	működési célú tám		100 000	100 000
18.	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, tagdí	működési célú tám		360 295	360 295
19.	Balatoni Szövetség támogatása, 120 éves, könyv támogat	működési célú tám		100 000	100 000
20.	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Támogatása	működési célú tám		9 804 200	9 804 200
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			76 499 308	9 217 682	85 716 990

Nem kötelező!



Balatongyörök Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. április 24-i ülésére

Tárgy: Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének végrehajtása, zárszámadási rendelet elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Balatongyörök Község Önkormányzata 2024. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 22-én fogadta el az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában, a teljesült kiadások és bevételek ismeretében, valamint a szükséges átcsoportosítások miatt többször módosításra került. A képviselő-testület a rendelet módosításokkor készített előterjesztésekről szóló beszámolóból kapott képet a tervezett kiadások és bevételek végrehajtásának alakulásáról.

Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott bevételeket és kiadásokat, valamint azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, a 2024. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege részletesen a 1. mellékletben került kimutatásra. Az összes teljesített bevétel 876.537.019 Ft, összes teljesített kiadás 749.968.387 Ft.

Az önkormányzat 2024. évben beruházásra és felújításra a 3. és a 4. mellékletben kimutatott kiadásokat tartalmazza, összességében 163.428.369 Ft.

Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési intézménye az éves beszámolási kötelezettségeinek eleget tettek, melynek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2024. január 1-jén 149.487.899 Ft, 2024. december 31-i záró pénzkészlet 108.544.049 Ft. (17. melléklet)

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek 2024. évi összege 453.448.757 Ft. A felhalmozási célú kötelezettségek az előző években elnyert pályázati támogatások, de áthúzódnak a 2025 évre is. (11. melléklet)

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2024. december 31-én 0 Ft.

Az önkormányzatnak 2024. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Adósság állomány alakulása

2024. december 31-én az önkormányzatnak hitelezők felé adósság állománya nem volt. A 2024. december 31-én központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás és a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettség, valamint az egyéb adósságállomány összesen 19.789.617 Ft került kimutatásra a mérlegben. (13. melléklet)

Vagyoni helyzet alakulása

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 15. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök könyv szerinti értéke 2024. december 31-én 2.623.568 E Ft, ebből az immateriális javak állománya 6.586 E Ft, a tárgyi eszközök állománya 2.687.839 E Ft.

Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetése 26.810 E Ft, részletezését a 16. melléklet tartalmazza.

A 2024. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt részben teljesültek, a beruházások és fejlesztések egy része áthúzódott 2025. évre. A képviselő-testület költségvetési kihatással bíró döntései 2024 évben is a takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezték előtérbe.

A fenntartható fejlődés érdekében folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a zárszámadási rendelet-tervezet megtárgyalására és elfogadására.

Balatongyörök, 2025. április 15.



Bánkiné Király Zsuzsanna
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet megalkotója: Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

A rendelet-tervezet címe: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Társadalmi-, gazdasági-, költségvetési hatása: A zárszámadási rendeletben foglalt végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását pl: fejlesztések, karbantartások.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés tartalmazza.

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A vonatkozó jogszabályok betartása, a rendeletben foglaltak végrehajtása jelentős adminisztratív terhet jelentenek.

Egyéb hatás: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik a vonatkozó jogszabályok (Mötv. és az Áht.) előírásai.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A zárszámadási rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi mulasztásnak minősül, amely maga után vonja az állami támogatás megvonását.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

**Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 24.)
önkormányzati rendelete**

a 2024. évi zárszámadásról

[1] A zárszámadási rendelet célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.

[2] Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről - szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetése végrehajtásáról és a 2024. évi pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 711.591.878 Ft költségvetési bevétellel
- b) 679.093.710 Ft költségvetési kiadással
- c) 32.498.168 Ft költségvetési maradvánnyal
- d) 164.945.141 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 70.874.677 Ft finanszírozási kiadással
- f) 94.070.464 Ft finanszírozási maradvánnyal
- g) 876.537.019 Ft összes teljesített bevétellel
- h) 749.968.387 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szerv maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a 2023. évi tényadatokról, a 2024. évi módosított és 2024. évi teljesített adatokról szóló tájékoztatót a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatások kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az adósságállomány alakulásáról szóló kimutatást a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön állomány alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését a jegyző kíséri figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőjét ki kell értesíteni.

5. §

Ez a rendelet 2025. április 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)