

**BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE**

---

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:

.....  
dr. Töpler Eszter jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének  
2025. május havi rendes ülésére**

**Tárgy:** A 2024. évi éves belső ellenőri jelentés jóváhagyása

**Előterjesztő:** Kanász Eszter polgármester

**Tárgyalta:** Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A belső ellenőrzés éves munkájáról, - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr), valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján - éves ellenőrzési jelentést kell készíteni, melyet a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjeszteni jóváhagyásra.

Balatonszabadi Község Önkormányzata a belső ellenőrzést külső szolgáltató igénybevételével, a Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötött megbízási szerződés keretei között látja el. A belső ellenőr elkészítette a 2024. éves munkájáról szóló éves ellenőrzési jelentést, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Mellékeljük továbbá a jegyző és az óvoda vezetőjének a Bkr. 1. melléklete szerinti nyilatkozatait.

Kérem a képviselő-testületet, fogadja el a határozati javaslatban foglaltakat.

### **Határozati javaslat:**

Balatonszabadi Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a belső ellenőr által elkészített, 2024. évre szóló éves ellenőrzési jelentést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Kanász Eszter polgármester

Határidő: 2025. június 10.

Balatonszabadi, 2025. május 21.

  
Kanász Eszter polgármester

# **BALATONSZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

## **ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS**

**2024.**

**Balatonszabadi, 2025. február 15.**

## Vezetői összefoglaló

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Bkr.) 49. §-ban foglaltak szerint az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető a felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.

Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.

A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített összefoglaló éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A Bkr. 48. § tartalmazza az éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit, mely értelmében az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

- I. a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint (Bkr. 48. §. a) pont):
  - az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a soron kívüli ellenőrzésre tervezett kapacitás felhasználása; (Bkr. 48. §. aa) pont);
    - a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése,
    - az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása,
  - a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. §. ab) pont);
    - a belső ellenőrzési egység humán erőforrás ellátottsága,
    - a belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása,
    - összeférhetetlenségi esetek,
    - a belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása,
    - a belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők,
    - az ellenőrzések nyilvántartása,
    - az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok,
  - a tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. §. ac) pont);
- II. a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:
  - a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. §. ba) pont);
  - a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. §. bb) pont);
- III. az intézkedési tervek megvalósítását (Bkr. 48. §. c) pont)
  - a 14. § (1) és (2) bekezdése alapján és
  - a 47. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartás szerint.

A Bkr. mellett Balatonszabadi Község Önkormányzat Belső Ellenőrzési Kézikönyve is megfogalmazza az éves ellenőrzési jelentés, illetve az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményeit.

A 2024. évben lefolytatott belső ellenőrzésről az összefoglaló jelentés a Pénzügyminisztérium által közzétett módszertani útmutató, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak figyelembevételével készült.

Balatonszabadi község képviselő-testülete a 2024. évben fogadta el az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervét.

Az ellenőrzési tervben 2 db ellenőrzés megvalósítását tűzték ki célul. A belső ellenőrzési terv a következő vizsgálatot tartalmazta:

| Sz. | Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység | Az ellenőrzés tárgya                          | Az ellenőrzés célja, módszerei                                                                                                                                          | Az ellenőrzés típusa        |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Balatonszabadi Község Önkormányzata     | A 2024. évi költségvetési rendelet vizsgálata | Annak megállapítása, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelete a jogszabályi előírásoknak megfelelően készült-e<br>*<br>költségvetési rendelet ellenőrzése | Pénzügyi ellenőrzés         |
|     | Balatonszabadi Község Önkormányzata     | A szabályzatok felülvizsgálata                | Annak megállapítása, hogy az önkormányzat szabályzatai megfelelőek-e<br>*<br>a vonatkozó szabályzatok ellenőrzése                                                       | Szabályszerűségi ellenőrzés |

A belső ellenőr közvetlenül a Polgármesteri Hivatal jegyzője megbízása alapján végezte feladatát, ezáltal biztosított volt a függetlensége. A Bkr. előírásának megfelelően olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, amely tartalmazza a világos szervezeti struktúrát, egyértelműen meghatározza a felelősségi, hatásköri viszonyokat és feladatokat.

## I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

A belső ellenőrzés egy független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy megállapításaival és javaslataival az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezetet annak céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszertani útmutatások segítségével értékelje, illetve megállapításaival és javaslataival elősegítse az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Bizonyosságot adó tevékenység: belső ellenőrzési tevékenység, amelynek során a belső ellenőr objektív értékelést nyújt egy adott folyamatról, rendszerről, eljárásról, és az ellenőrzési program végrehajtása során tett megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat ellenőrzési jelentésbe foglalja.

A belső ellenőr a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességét vizsgálva megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a jegyző és a polgármester részére.

Balatonszabadi Község Önkormányzat belső ellenőrzése a 2024.évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. A belső ellenőri feladatokat a megkötött szerződés alapján a Szita és Társai Kft. (7400 Kaposvár, Kereszt u. 1., ügyvezető: Szita László, belső ellenőri regisztrációs száma: 5115389) látta el.

A külső szolgáltató az ellenőrzések elvégzése mellett ellátta el a belső ellenőrzési vezetői feladatokat és a nyilvántartási kötelezettségeket is. Ezen belső ellenőrzési vezetői feladatok közé tartozik különösen az éves belső ellenőrzési terv és az éves ellenőrzési jelentés elkészítése.

A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenységének keretében ellátandó feladata:

- elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelést, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
- elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valóságát,

- a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint az Önkormányzat és költségvetési szervei működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében,
- nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

A tanácsadó tevékenység: a belső ellenőrzés által a költségvetési szerv vezetője részére nyújtott, olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amely jellegét tekintve konzultációs tevékenység, és amelynek a hatókörét a költségvetési szerv vezetője írásban vagy szóban határozza meg anélkül, hogy a vezetői felelősséget a belső ellenőr (ideértve a belső ellenőrzési vezetőt is) magára vállalná,

A tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok lehetnek különösen:

- vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével;
- pénzügyi, tárgyi, informatikai és humán erőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás;
- a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében;
- tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén;
- konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében;
- javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.

A 2024. évben a belső ellenőrzés feladatait a jóváhagyott ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések végrehajtása képezte, rendkívüli ellenőrzésre nem került sor. A belső ellenőrzés a tevékenységét a vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján látta el.

2024-ben az éves ellenőrzési tervben jóváhagyott két ellenőrzés végrehajtása megtörtént az ellenőrzési tervnek megfelelően. Rendkívüli ellenőrzésre az év során nem került sor. Az ellenőrzésekre 20 ellenőrzési napot fordítottunk. Tanácsadásra év közben nem került sor, egyéb munkára (ellenőrzési terv – éves ellenőrzési jelentés készítés) összesen 3 napot használtunk fel.

#### **I.1.a. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága**

A 2024. évi belső ellenőrzési munkaterv 2 db vizsgálatot tartalmazott az alábbiak szerint:

| Ellenőrzés típusa           | Éves munkatervben rögzített ellenőrzések száma | Terven felüli és soron kívüli ellenőrzések száma | Összesen | Végrehajtva |
|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------|
| Pénzügyi ellenőrzés         | 1                                              | 0                                                | 1        | 1           |
| Szabályszerűségi ellenőrzés | 1                                              | 0                                                | 1        | 1           |
| Rendszerellenőrzés          | 0                                              | 0                                                | 0        | 0           |
| Utóellenőrzés               | 0                                              | 0                                                | 0        | 0           |
| <b>Összesen</b>             | <b>2</b>                                       | <b>0</b>                                         | <b>2</b> | <b>2</b>    |

A 2024. évben elvégzett két ellenőrzésből az egyik ellenőrzés szabályszerűségi ellenőrzést jelentett, a másik pénzügyi ellenőrzés volt.

Az ellenőrzési jelentésekben rögzített megállapításokat, javaslatokat az ellenőrzött szervezet elfogadta. Az ellenőrzési jelentés hibák, hiányosságok feltárása esetén tartalmazott javaslatot azok megszüntetésére vonatkozóan.

Az ellenőrzés során kiemelt figyelmet fordított a belső ellenőrzés a szabályozások megfelelőségére, a folyamatok dokumentálására és jogszabályokkal való összhangjára.

Az elvégzett ellenőrzések bemutatása:

|    | Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység | Ellenőrzés tárgya                             | Cél                                                                                                                          | Módszer                              | Az ellenőrzés státusza (végrehajtott, áthúzódó, törölt, soron kívüli) |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. | Balatonszabadi Község Önkormányzata     | A 2024. évi költségvetési rendelet vizsgálata | Annak megállapítása, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelete a jogszabályi előírásoknak megfelelően készült-e | költségvetési rendelet ellenőrzése   | végrehajtott                                                          |
|    | Balatonszabadi Község Önkormányzata     | A szabályzatok felülvizsgálata                | Annak megállapítása, hogy az önkormányzat szabályzatai megfelelőek-e                                                         | a vonatkozó szabályzatok ellenőrzése | végrehajtott                                                          |

#### **I.1.b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása**

A 2024. év során büntető- szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem merült fel, ilyen intézkedésre okot adó tény nem tapasztaltunk.

#### **I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása**

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje.

A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége olyan belső ellenőrzési tevékenység, amelynek során a belső ellenőr objektív értékelést nyújt egy adott folyamatról, rendszerről, eljárásról, és az ellenőrzési program végrehajtása során tett megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat ellenőrzési jelentésbe foglalja.

A belső ellenőrzés – mint vezetést támogató tevékenység – nem mentesíti az intézményvezetőket azon felelősségük alól, hogy a kockázatokat kezeljék, illetve a belső kontrollrendszert működtessék. A belső ellenőrzés javaslatot tesz, a szervezet belső kontrollrendszerének javítása érdekében, viszont a javaslatokat alapján az intézkedések kezdeményezése a vezetők felelősségi körébe tartozik.

A 2024. évben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek elegendőek voltak a vizsgálatok megfelelő színvonalú elvégzéséhez. Mivel a belső ellenőrzést külső szolgáltató végzi, ezért ez elősegítette a vizsgált adatok, folyamatok objektív értékelését.

A külső szolgáltató megbízása kedvező volt költséghatékonysági szempontból is, mivel nem merült fel bérköltség, továbbképzési költség, betegség és szabadság miatti munkaidő kiesés, valamint a külső szolgáltató biztosítja a munkavégzés szükséges feltételeit és eszközeit is.

A jelentéstervezetben megfogalmazott ellenőrzési megállapításokat az ellenőrzött terület vezetőivel, felelőseivel minden esetben ismertettük, az észrevételek megvitatására lehetőséget adtunk.

##### **I.2.1. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága**

Az éves ellenőrzési tervben szereplő feladatok ellátásához a 1 fő belső ellenőr munkája lett tervezve.

A belső ellenőri feladatokat a 2024-ben a Szita és Társai Kft. látta el. A Szita és Társai Kft. részéről a belső ellenőrzési feladatok elvégzéséért Szita László ügyvezető a felelős.

A belső ellenőr okleveles könyvvizsgálói végzettséggel rendelkezik, emellett a Magyar Könyvvizsgálói Kamara költségvetési minősítésével is.

A belső ellenőrzés ellátásához szükséges államháztartásért felelős miniszter engedélyével Szita László belső ellenőr rendelkezik (regisztrációs száma: 5115389).

A belső ellenőr a 2023. évben az ÁBPE II. tanfolyamot teljesítette, amely legközelebb a 2025. év végén lesz újra esedékes

### **I.2.2 A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása**

A belső ellenőr a tevékenységét az Önkormányzat jegyzőjének közvetlenül alárendelve végezte, jelentéseit közvetlenül a jegyző részére küldte meg.

A belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt, az ellenőrzéseket befolyástól mentesen tudta végrehajtani. A belső ellenőr nem végzett más, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat részére végzett operatív feladat-ellátási tevékenységet a munkája során.

### **I.2.3 Összeférhetetlenségi esetek**

2024-ben a belső ellenőr tekintetében nem volt olyan vizsgálat, amelynek során összeférhetetlenség állt volna fenn. Az ellenőrzések során a belső ellenőrzés valamennyi szükséges dokumentációhoz, bizonylathoz hozzáfért, a kért információkat határidőre és pontosan megkapta, a vizsgálatokat akadályozó tényező nem fordult elő.

### **I.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása**

A belső ellenőrzést végzőnek a vizsgálatok során joga volt:

- a) az ellenőrzött szerv, szervezeti egység helyiségeibe belépni,
- b) az ellenőrzött szervnél, szervezeti egységnél az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot tartalmazó iratokba, a közszolgálati alapnyilvántartásba és más dokumentumokba, valamint elektronikus adathordozón tárolt adatokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot, tanúsítványt készíttetni,
- c) az ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérni,
- d) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdésekben információt kérni más szervektől,
- e) a vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezni.

A 2024. évi vizsgálatok során a belső ellenőr jogait korlátozó tényező nem fordult elő.

### **I.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők**

A belső ellenőr a munkák elvégzéséhez a szükséges információkat, dokumentumokat időben megkapta a vizsgálatban érintett szervezetek vezetőitől és munkatársaitól.

A vizsgálatok során a belső ellenőrzés végrehajtását, a belső ellenőr munkáját az év során nem nehezítette külső körülmény. A belső ellenőr vizsgálatainak végrehajtását erőforrás vagy információ hiány nem akadályozta, a belső ellenőrzés végrehajtását tartósan akadályozó tényező nem volt.

### **I.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása**

A belső ellenőrzés gondoskodott a Bkr. 22. és 50. §-ában foglaltak szerinti nyilvántartás vezetéséről, illetve az ellenőrzési dokumentumok és adatok szabályszerű megőrzéséről az elvégzett belső ellenőrzések tekintetében.

Az ellenőrzések nyilvántartási kötelezettsége maradéktalanul teljesült, az ellenőrzési dokumentumok a külső szolgáltató nyilvántartásában, irattárában fellelhetők.

A nyilvántartás tartalmazza az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezését, az ellenőrzés tárgyát, az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontját, az ellenőrzés lefolytatásában részt vett vizs-

gálatvezető, a belső ellenőr és a szakértő nevét, a vizsgált időszakot, az intézkedési terv készítésének szükségességét.

### I.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzés célja a jogszabályokban, szabályzatokban előírtaknak mind magasabb szinten történő megfelelés, a kockázatelemzés fejlesztése, az elemzési szempontok bővítése. Törekedni kell az ellenőrzötték minél pontosabb megismerésére, a gazdálkodás során a jogszabályi előírások betartásának folyamatos ellenőrzésére.

### I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A Bkr. 2. § 20. pontja értelmében a tanácsadó tevékenység: a belső ellenőrzés által a költségvetési szerv vezetője részére nyújtott, olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amely jellegét tekintve konzultációs tevékenység, és amelynek a hatókörét a költségvetési szerv vezetője írásban vagy szóban határozza meg anélkül, hogy a vezetői felelősséget a belső ellenőr (ideértve a belső ellenőrzési vezetőt is) magára vállalná.

A 2024. év során írásban is dokumentált tanácsadói tevékenység nem fordult elő.

## II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

### II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő főbb célokat:

- a tevékenységeket szabályszerűen, a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre
- teljesítse az éves költségvetésben meghatározott feladatait
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használatától.

Az elvégzett ellenőrzés alapján tett javaslatok:

| Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység | Ellenőrzés tárgya                             | Javaslat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Balatonszabadi Község Önkormányzat      | A 2024. évi költségvetési rendelet vizsgálata | <ol style="list-style-type: none"><li>1. A költségvetést az Áht. 24. § (3) bekezdése által előírt határidőben (február 15.) terjesszék a képviselő-testület elé.</li><li>2. A jövőben biztosítsák, hogy a költségvetési rendelet megfeleljen Áht. 102. § (3) bekezdésében foglaltaknak.</li><li>3. A szolidaritási hozzájárulást bruttó módon mutassák ki a költségvetésben.</li></ol>                                              |
| Balatonszabadi Község Önkormányzat      | A szabályzatok felülvizsgálata                | <ol style="list-style-type: none"><li>1. A szabályzatokat vizsgálják felül és végezzék el a módosításokat a<ul style="list-style-type: none"><li>• a Számviteli politika,</li><li>• a Gazdálkodási szabályzat,</li><li>• a Pénzügyi kötelezettségvállalási szabályzat,</li><li>• a Gazdasági ügyrend</li><li>• az Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat</li><li>• a Gépjármű üzemeltetési szabályzat</li></ul>esetében.</li></ol> |

### II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles a szervezet minden szintjén érvényesülő, megfelelő

- kontrollkörnyezetet
- kockázatkezelési rendszert

- kontrolltevékenységeket
  - információs és kommunikációs rendszert
  - monitoring rendszert
- kialakítani és működtetni.

### **1. Kontrollkörnyezet:**

A kontrollkörnyezet a teljes kontrollrendszer alapja. A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, melyben:

- a. világos a szervezeti struktúra,
- b. egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
- c. meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
- d. a humán erőforrás-kezelés.

Ezen elvárásoknak a vizsgált szervezetek, szervezeti egységek eleget tettek.

### **2. Kockázatkezelési rendszer:**

A kockázatkezelés a kockázati tényezők figyelembevételével készített kockázatelemzéssel történik. Felmérésre, megállapításra kerültek az intézmények tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok, külső környezetből eredő kockázatok, tervezéssel, emberi erőforrásokkal összefüggő kockázatok, törvényességi és szabályszerűségi kockázatok, kommunikáció és információ kockázatai.

A belső ellenőrzés a működési folyamatokat elemezte abból a szempontból, hogy a létrehozott, a kockázatok kezelésére szolgáló kontrollok megfelelőségét értékeli. Ilyen kontrollok például a szabályzatok, a hatás-, és felelősségi körök, a szervezeti tagolódás.

Az Önkormányzat rendelkezik és működteti a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.

### **3. Kontrolltevékenységek:**

A Bkr. 8. §-a szerint a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a) a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizetettékek dokumentumait is),
- b) a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- c) a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- d) a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás).

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje.

A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

Az ellenőrzött intézmények, szervezeti egységek vezetői ezen kötelezettségüknek a belső szabályzatokban a feladatok meghatározásával, azok végrehajtásával eleget tettek, az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendszere és nyilvántartása megfelelően kialakított.

### **4. Információs és kommunikációs rendszer:**

A Bkr. 9. §-a szerint a költségvetési szerv vezetője olyan információs és kommunikációs rendszert alakít ki és működtet, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak, pontosak és összehasonlíthatóak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva.

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan

adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati intézmények az információs rendszerüket úgy alakították ki és működtetik, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a megfelelő információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezeti egységekhez, illetve személyekhez.

Ennek során meghatározásra került az információ szükséglet és a napi működéshez szükséges információk köre annak érdekében, hogy azok hatékonyan megbízhatóan, pontosan segítsék a vezetés munkáját.

#### **5. Nyomon követési rendszer (Monitoring):**

A Bkr. 10.§-a szerint a költségvetési szerv vezetője köteles kialakítani a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből állhat.

A költségvetési szerv vezetésének folyamatosan megalapozott információkkal kell rendelkeznie arról, hogy az egyes szervezeti egységek, és ezen keresztül az egész szervezet tevékenysége megfelelően szolgálja-e a vezetés által kitűzött célok elérését. Ezért olyan nyomon követési rendszert kell kialakítania, amely minden szervezeti egységre, funkcióra kiterjedően lehetővé teszi a nem előírászerű tevékenység mielőbbi feltárását, a korrekciós intézkedések kellő időben való meghozatalát, a hiba be-következésének megelőzését.

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

A vizsgált szervezetek, szervezeti egységek monitoring rendszere biztosítja a kitűzött célok teljesülésének nyomon követését, így téve lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekre.

A monitoring rendszer keretében, az operatív tevékenységektől függetlenül működik a belső ellenőrzés, melynek célja, hogy biztosítsa a kontrolloknak a létrehozásuk szándékának megfelelő működését és a működés megfelelő módosítását a körülmények változása esetén.

### **III. Az intézkedési tervek megvalósítása**

A belső ellenőrzés által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevétel nem érkezett, vitatott kérdés nem maradt.

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat az érintett szervezeti egységek vezetői beazonosították. A jelentésekben foglalt megállapítások kijavítására az ellenőrzött szervezeti egységek vezetője (a jegyző) intézkedett. A megvalósulást teljes egészében a 2025. évben lehet ellenőrizni.

Kaposvár, 2025. február 15.

Szita László

belső ellenőrzési vezető  
regisztrációs szám: 5115389

[illegible]



**Tevékenységek**

3. számú melléklet

| Helyi önkormányzat: Balatonszabadi Község Önkormányzat | Ellenőrzések összesen <sup>1</sup> |                |       | Tanácsadás     |                |                  | Képzés         |                |                  | Egyéb tevékenység <sup>2</sup> |                |                  | Saját kapacitás összesen <sup>3</sup> |                | Külső kapacitás összesen <sup>4</sup> |                | Kapacitás összesen |       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|-------|
|                                                        | terv                               | tény           | nap   | terv           | tény           | nap <sup>5</sup> | terv           | tény           | nap <sup>6</sup> | terv                           | tény           | nap <sup>7</sup> | terv                                  | tény           | nap                                   | terv           | tény               | nap   |
|                                                        | saját ellenőri                     | külső ellenőri | nap   | saját ellenőri | külső ellenőri | nap <sup>5</sup> | saját ellenőri | külső ellenőri | nap <sup>6</sup> | saját ellenőri                 | külső ellenőri | nap <sup>7</sup> | saját ellenőri                        | külső ellenőri | nap                                   | saját ellenőri | külső ellenőri     | nap   |
| <b>Helyi önkormányzat (I.+II.)</b>                     | 0,00                               | 0,00           | 20,00 | 0,00           | 0,00           | 20,00            | 0,00           | 0,00           | 2,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 3,00                                  | 0,00           | 25,00              | 23,00 |
| <b>I. Önkormányzati hivatal összesen</b>               | 0,00                               | 0,00           | 20,00 | 0,00           | 0,00           | 20,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 3,00                                  | 0,00           | 25,00              | 23,00 |
| a) Eves Ellenőrzési Terv alapján                       | 0,00                               | 0,00           | 20,00 | 0,00           | 0,00           | 20,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 3,00                                  | 0,00           | 25,00              | 23,00 |
| aa) Saját szerezésénél                                 | 0,00                               | 0,00           | 20,00 | 0,00           | 0,00           | 20,00            | 0,00           | 0,00           | 2,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 3,00                                  | 0,00           | 25,00              | 23,00 |
| ab) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)     | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| ac) Egyéb ellenőrzések                                 | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| b) Soron kívüli kapacitás                              | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| ba) Saját szerezésénél                                 | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| bb) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)     | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| bc) Egyéb ellenőrzések                                 | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| <b>II. Irányított szerek összesen</b>                  | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| <b>1. Irányított költségvetési szerv összesen</b>      | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| aa) Saját szerezésénél                                 | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| ab) Irányított szervezetnél                            | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| ac) Egyéb ellenőrzések                                 | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| b) Soron kívüli kapacitás <sup>8</sup>                 | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| <b>2. Irányított költségvetési szerv összesen</b>      | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| aa) Saját szerezésénél                                 | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| ab) Irányított szervezetnél                            | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| ac) Egyéb ellenőrzések                                 | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| b) Soron kívüli kapacitás <sup>8</sup>                 | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| <b>3. Irányított költségvetési szerv összesen</b>      | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| aa) Saját szerezésénél                                 | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| ab) Irányított szervezetnél                            | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| ac) Egyéb ellenőrzések                                 | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| b) Soron kívüli kapacitás <sup>8</sup>                 | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| <b>n. Irányított költségvetési szerv összesen</b>      | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| aa) Saját szerezésénél                                 | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| ab) Irányított szervezetnél                            | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| ac) Egyéb ellenőrzések                                 | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| b) Soron kívüli kapacitás <sup>8</sup>                 | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| <b>b) Soron kívüli kapacitás<sup>8</sup></b>           | 0,00                               | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00  |

| Intézkedések megvalósítása <sup>1</sup>         |                                                    |                                    |                                 | 4. számú melléklet  |             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|
|                                                 |                                                    |                                    |                                 |                     |             |
|                                                 |                                                    |                                    |                                 |                     |             |
| Helyi önkormányzat: Balatonszabad               | Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések <sup>2</sup> | Tárgyévi intézkedések <sup>3</sup> | Ebből végrehajtott <sup>4</sup> | Megvalósítási arány |             |
|                                                 | db <sup>5</sup>                                    |                                    |                                 | %                   |             |
| <b>Helyi önkormányzat (I.+II.)</b>              | 0                                                  | 4                                  | 0                               | 0                   | 0,00        |
| <b>I. Önkormányzati hivatal összesen</b>        |                                                    | 4                                  | 0                               | 0                   | 0,00        |
|                                                 |                                                    |                                    |                                 |                     |             |
| <b>II. Irányított szervezetek összesen</b>      | 0                                                  | 0                                  | 0                               | 0                   | #ZÉRŐÖSZTŐ! |
| <b>1. [Irányított költségvetési szerv neve]</b> |                                                    |                                    |                                 |                     | #ZÉRŐÖSZTŐ! |
| <b>2. [Irányított költségvetési szerv neve]</b> |                                                    |                                    |                                 |                     | #ZÉRŐÖSZTŐ! |
| <b>3. [Irányított költségvetési szerv neve]</b> |                                                    |                                    |                                 |                     | #ZÉRŐÖSZTŐ! |
| <b>n. [Irányított költségvetési szerv neve]</b> |                                                    |                                    |                                 |                     | #ZÉRŐÖSZTŐ! |



## NYILATKOZAT

A 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:

A) Alulírott Dr. Töpler Eszter, Balatonszabadi Polgármesteri Hivatalának vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a köztisztviselők, valamint az intézményvezető (Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje) tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### **Kontrollkörnyezet:**

Balatonszabadi Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre áll a költségvetési szervek egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzata.

A Polgármesteri Hivatal rendelkezik a jogszabályokban előírt szabályzatokkal.

A belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések különösen az alábbiak tekintetében:

- tervezéssel, gazdálkodással, ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírások szabályozása, különös tekintettel a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás gyakorlatának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival,
- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend kialakítása,
- gépjárművek igénybevételének és használatának rendje,
- vezetékes és rádiótelefonok használata,
- közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendje.

A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra és rögzítésre kerültek.

Kialakításra került a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje.

Rendelkezésre áll a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, aktualizálása folyamatosan megtörtént a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Valamennyi munkavállaló rendelkezik munkaköri leírással, amelyek aláírásra kerültek.

Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer.

A fenti dokumentumok érintettek általi megismerése és megértése biztosított volt, a szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humánerőforrás, eszközök, információ stb.) rendelkezésre álltak.

#### **Kockázatkezelési rendszer:**

Balatonszabadi Polgármesteri Hivatal rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal és minden évben felmérésre kerül a tevékenységben, gazdálkodásban rejlő kockázatok felmérése, megállapítása (kockázatelemzési tábla).

A kockázatkezelés folyamán a kockázatelemzési tábla elkészült, amely meghatározta a magas, közepes, illetve alacsony kockázatú folyamatokat.

#### **Kontrolltevékenységek:**

A kontrolltevékenységek részeként biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés.

- biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás),
- biztosított volt a költségvetési gazdálkodás az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése során,
- biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja (hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás),
- biztosított volt a hivatal belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások szabályozása, és a beszámolási eljárások szabályozása.

#### **Információs és kommunikációs rendszer:**

Balatonszabadi Polgármesteri Hivatal honlapjára felkerülnek a közérdekű adatok, különösen a képviselő-testület előterjesztései, jegyzőkönyvei, a szervezeti felépítésre vonatkozó adatok, egy a lakosságot érintő hirdetmények, információk. Az önkormányzat rendeletei a honlapon keresztül az NJT-ben elérhetőek.

#### **Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A Polgármesteri Hivatalban a belső ellenőrzési feladatokat külsős megbízott szakember látja el. A belső ellenőr működéséhez szükséges forrás a hivatal rendelkezésére áll.

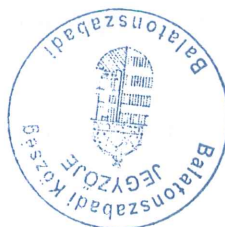
A hivatalban történő ügyintézés során biztosított a folyamatos nyomon követés, az eljárás megindításától annak befejezéséig, beleértve a pénzügyi elszámolást is.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Polgármesteri Hivatalban gazdasági vezetői munkakör nincsen.

Kelt: Balatonszabadi, 2025. május 20.

P. H.



## NYILATKOZAT

A 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:

Alulírott Pintér Anett, mint a Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje költségvetési szerv vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer betartásáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybe vételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy az óvoda és bölcsőde alkalmazásában álló közalkalmazottak tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéjében rendelkezésre áll a költségvetési szerv egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata, a szervezeti és működési szabályzata.

Az intézmény rendelkezik a jogszabályokban előírt szabályzatokkal.

Az intézményre vonatkozó, a polgármesteri hivatalban meglévő pénzügyi szabályzatokban foglaltaknak eleget teszünk.

Valamennyi alkalmazott rendelkezik munkaköri leírással, amelyek aláírásra kerültek.

Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő önértékelési rendszer.

A fenti dokumentumok érintettek általi megismerése és megértése biztosított volt, a szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humán erőforrás, eszközök, információ stb.) rendelkezésre álltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény rendelkezik munkahelyi kockázatértékeléssel, melyet külsős munkavédelmi megbízott 3 évente felülvizsgál.

#### Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés. A pénzügyi elszámolások a polgármesteri hivatal pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint történik. Így:

- biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás),
- biztosított volt a költségvetési gazdálkodás az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés,
- biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja.

#### Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény honlapjára felkerültek a közérdekű adatok, a kötelezően közzé teendő dokumentumok, a szervezeti felépítésre vonatkozó adatok, hirdetmények, információk.

#### Nyomon követési rendszer (monitoring):

A polgármesteri hivatal külön megállapodása alapján a belső ellenőrzési feladatokat külsős megbízott szakemberrel látja el.

Az intézmény ügyeinek intézése során biztosított a nyomon követés, a pénzügyi elszámolás is. A polgármesteri hivatal pénzügyi szakemberei által benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

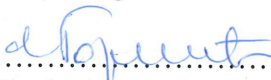
Kelt: Balatonszabadi, 2025. május 21.

.....*Pintér*.....*Lucia*.....  
Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és  
Mini Bölcsődéje

## BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:

  
.....  
dr. Töpler Eszter jegyző

### ELŐTERJESZTÉS

Balatonszabadi Község Képviselő-testületének  
2025. május havi rendes ülésére

**Tárgy:** Döntés a Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” c. pályázati felhívásról

**Előterjesztő:** Kanász Eszter polgármester

**Tárgyalta:** Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Agrárminisztérium (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai részére utak, hidak, járdák kialakítására, fejlesztésére, gyalogos-átkelőhelyek kialakítására, fejlesztésére.

Út, híd építésre 45 millió Ft, járda építésre 10 millió Ft igényelhető a pályázati felhívás szerint. A pályázatot május 23 – június 23-ig lehet benyújtani.

Megyei szinten a pályázatra kevés forrás áll rendelkezésre, amire szinte mindegyik kistépülésnek szüksége lenne. Mivel a támogató célja, hogy több önkormányzat is forráshoz tudjon jutni, ezért érdemes a maximálisan igényelhető támogatáshoz képest kevesebb összegre pályázni.

A jelenlegi kiírás alapján útépítésre javasoljuk a pályázatot benyújtani. Két évvel ezelőtt elkezdtek a Szabadság utca Siófok felőli végét felújítani. Ezt célszerű lenne tovább folytatni a Móra F. és Bem utca közötti szakasz (770/1 hrsz.) felújításával 270 m hosszúságban, 3 m szélességben. Ennek költsége előzetes felmérés alapján br. 13 millió Ft. Figyelembe véve a pályázatban elszámolható egyéb költségeket (projekt előkészítés, tervezés, műszaki ellenőrzés, nyilvánosság), javasoljuk, hogy br. 13.897.260.-Ft összegig nyújtsa be az önkormányzat a Szabadság utca Móra F. és Bem utca közötti szakaszának felújítására a pályázatot.

Kérem a Képviselő-testületet, alakítsa ki álláspontját és hozza meg döntését az előterjesztés tárgyában!

### **Határozati javaslat:**

Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” c. pályázati felhívásra, a Balatonszabadi, Szabadság utca Móra F. és Bem utca közötti szakaszának felújítására, br. 13.897.260.-Ft támogatási összegre.

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2025. június 23.

Felelős: Kanász Eszter polgármester

Balatonszabadi, 2025. május 22.

  
Kanász Eszter polgármester

**BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE**

---

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:

.....  
dr. Töpler Eszter jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének  
2025. május havi rendes ülésére**

**Tárgy:** Döntés a Versenyképes Járások Program keretébe benyújtandó támogatási igényről és a konzorciumi szándéknyilatkozat jóváhagyásáról

**Előterjesztő:** Kanász Eszter polgármester

**Tárgyalta:** Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

## Tisztelt Képviselő-testület!

A vidéki Magyarország élhetőségének és népességmegtartásának támogatása, a városok és községek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, valamint a települések közötti térségi együttműködések ösztönzése érdekében Magyarország Kormánya Versenyképes Járások Programot indít.

A Versenyképes Járások Program megvalósításának kérdéseiről szóló 1446/2024. (XII. 30.) Korm. határozat alapján a Programot a közigazgatási és területfejlesztési miniszter irányítja.

A Program kiemelt célja, hogy a járásek szempontjából jelentős, több település helyzetét javító, illetve az adott járás lakosságának minél nagyobb hányadát érintő fejlesztések támogatásával ösztönözze a térségi és települési együttműködések, megteremtse a párbeszédet a járásek települései között annak érdekében, hogy közös céljaikat minél hatékonyabban valósítsák meg.

A Program a 2023. évben az egy főre jutó GDP európai uniós átlag 120 %-át el nem érő hazai régiók járásaiban található települési önkormányzatok és ezen önkormányzatoknak a társulásai számára biztosít pénzügyi forrást. Ez a járásunk esetében 250 millió Ft.

A Program keretében vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható. A támogatás maximális mértéke a fejlesztés elszámolható költségeinek legfeljebb 100%-a.

A támogatott tevékenység megvalósításához a támogatáson túl saját forrás is bevonható, amely önerőből, hitelből és egyéb forrásból állhat.

Az alábbi célterületekre vonatkozóan nyújtható be fejlesztési igény, majd az előminősítési eljárást követően annak alapján támogatási igény:

- térségi alpinfrastruktúra és elérhetőség fejlesztése,
- térségi közszolgáltatások fejlesztése,
- térségi gazdaságfejlesztés,
- településüzemeltetés.

A Program keretében fejlesztési igényt települési önkormányzatok tervezett konzorciumi együttműködésükre alapozva vagy tervezett, illetve már működő jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásként, valamint már létrejött konzorciumban nyújthatnak be. **Fejlesztési igényt legalább három települést érintő fejlesztés támogatása céljából legalább három települési önkormányzat együtt nyújthat be** az előzőek szerint azzal, hogy a konzorciumban társulás is részt vehet.

### A Program eljárásrendje:

1. A fejlesztési igények benyújtására a vonatkozó adatlap kitöltésével és annak a területileg illetékes főispán részére történő benyújtásával volt lehetőség 2025. március 25. és április 9. közötti időszakban.
2. A benyújtott fejlesztési igényeket a Járási Fejlesztési Fórum tárgyalta meg a járás polgármestereinek konszenzusos döntése alapján. A fejlesztési igények a járási keret 250 millió forint összegű keret erejéig történtek meghatározásra úgy, hogy az 1-4. sorszámú fejlesztési igények a járás elsődleges prioritását élvezik.
3. A Járási Fejlesztési Fórum javaslatát a területileg illetékes főispán valamennyi benyújtott fejlesztési igénnyel együtt felterjeszti a miniszter részére. A főispán 2025.

május 26-ig értesíti a fejlesztési igények benyújtóit, hogy – a járási keretek mértékéig – mely fejlesztési igények tölthetők fel támogatási igényként a Magyar Államkincstár rendszerébe. A támogatási igények benyújtására 2025. május 26. és június 10. között lesz lehetőség.

A támogatási igényeket formai és jogosultsági szempontból a Kincstár, tartalmi szempontból a Támogató bírálja el. A támogatási döntést a miniszter hozza meg. A Program tervezett eljárásrendje szerint 2025. júliusában születhetnek meg az első támogatási döntések.

**Balatonszabadi Önkormányzata előzetes szándéknyilatkozat alapján 4 konzorciumban kíván részt venni az alábbi fejlesztési igényekkel:**

1. **Ságvár Község Önkormányzatának gesztorságával**, Balatonszabadi, Nyim, Siójut és Som Községek Önkormányzataival konzorciumban **„Gyermeorvosi, fogorvosi és védőnői szolgáltatás fejlesztése Balatonszabadiban és Ságváron”** címmel került benyújtásra fejlesztési igény 43 millió forint támogatási összegre. Ebben a fejlesztési igényben Balatonszabadi a helyi fogorvosi rendelő számára fogorvosi szék beszerzését, illetve a helyi gyermekorvosi rendelő számára klímaberendezés beszerzését kívánja megvalósítani.  
Az önkormányzat által igényelt támogatási igény 8.000.000 forint, melyhez 2.204.450,- forint saját forrás szükséges még.
2. **Balatonföldvár Város Önkormányzata gesztorságával**, Siófok, Kőröshegy, Bálványos, Kereki, Pusztaszemes, Szántód, Teleki, Szólád, Kötcse, Nagycsepely, Balatonszemes, Balatonöszöd, Balatonszárszó Községek Önkormányzataival konzorciumban **„A balatonföldvári térségi labor fejlesztése”** címmel került benyújtásra fejlesztési igény 50 millió Ft támogatási összegre. Ebben a projektben a Balatonföldvári labor kerülne felújításra, melynek szolgáltatásait a konzorciumi tag önkormányzatok lakói is igénybe tudják majd venni. A már működő balatonföldvári laborba gyorsan lehet időponthoz jutni, nem kell hónapokat várni labor vizsgálatra.
3. **Balatonszabadi Önkormányzata gesztorságával**, Siójut, Nagyberény, Ádánd, Nyim, Som Községek Önkormányzataival konzorciumban **„Egészségügyi alapellátás fejlesztése”** címmel került benyújtásra fejlesztési igény 55 millió Ft támogatási összegre. Ebben a projektben a konzorciumban tag önkormányzatokra 11 millió Ft összeg jutna. Balatonszabadi Koch Béla háziorvosi rendelőjét kívánja megvásárolni 30 millió Ft-ért, így az önkormányzatra jutó támogatási összeghez 18 millió Ft önerőt kell még biztosítani. Tekintettel arra, hogy a háziorvos pár éven belül nyugdíjba vonul, az önkormányzatnak számolnia kell azzal, ha a háziorvos nem rendelőként értékesítené az ingatlanát, akkor az önkormányzatnak valahol biztosítania kell egy rendelőt. Ezért célszerű a már meglévő, felszerelt rendelőt a háziorvostól visszavásárolni.
4. **Kőröshegy Község Önkormányzata gesztorságával**, Bálványos, Kereki, Pusztaszemes, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszemes, Balatonszabadi, Nagyberény, Siójut, Balatonendréd Községek Önkormányzataival konzorciumban **„Kőröshegy és környéke konzorciumi kamerarendszer telepítése, bővítése”** címmel került benyújtásra fejlesztési igény 59 994 800 Ft támogatási összegre. Ebben a projektben Balatonszabadi 6 új kamerára pályázna.

Az önkormányzatok a konzorciumi együttműködésről szóló szándéknyilatkozatokat már aláírták.

A Siófoki Járási Fejlesztési Fóruma által jóváhagyott, a járás prioritását élvező fejlesztési igények között szerepel a balatonföldvári labor fejlesztési igény, és a gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői szolgáltatás fejlesztése Ságváron és Balatonszabadiban c. igény.

Ennek a két támogatási igénynek a Kincstár részére történő benyújtását javasoljuk a képviselő-testületnek jóváhagyni arra az esetre, ha a miniszter a Siófoki Járási Fejlesztési Fórum javaslatát elfogadná.

Kérem a képviselőtestületet, alakítsa ki álláspontját és hozza meg döntését az előterjesztés tárgyában!

### **Határozati javaslat**

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Versenyképes Járások Program végrehajtási rendszeréről szóló 2/2025. (II. 28.) KTM rendelet 3. §-a alapján úgy dönt, hogy a Versenyképes Járások Program keretében az alábbi konzorciumokkal nyújt be támogatási igényt 2025. évben:

1. *Ságvár Község Önkormányzatának gesztorságával, Balatonszabadi, Nyim, Siójut és Som Községek Önkormányzataival konzorciumban „Gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői szolgáltatás fejlesztése Balatonszabadiban és Ságváron” című támogatási igény. Az igényelt összeg: 43 millió forint. Balatonszabadit érintő fejlesztés: a helyi fogorvosi rendelő számára fogorvosi szék beszerzése, illetve a helyi gyermekorvosi rendelő számára klímaberendezés beszerzése. Balatonszabadi esetében fizetendő önerő mértéke: br. 2.204.450,-forint.*
2. *Balatonföldvár Város Önkormányzata gesztorságával, Siófok, Kőröshegy, Bálványos, Kereki, Pusztaszemes, Szántód, Teleki, Szólád, Kötcse, Nagycsepely, Balatonszemes, Balatonöszöd, Balatonszárszó Községek Önkormányzataival konzorciumban „A balatonföldvári térségi labor fejlesztése” című támogatási igény. Az összeg 50 millió Ft. A projekt Balatonszabadi részéről önerőt nem igényel.*

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a konzorciumi szerződéseket aláírja, a fenti támogatási igények benyújtásához szükséges intézkedéseket, jognyilatkozatokat, aláírja.

Felelős: Kanász Eszter polgármester

Határidő: 2025. június 10.

Balatonszabadi, 2025. május 22.

  
Kanász Eszter polgármester

## BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:

.....  
dr. Töpler Eszter jegyző

### ELŐTERJESZTÉS

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének  
2025. május havi rendes ülésére**

**Tárgy:** Döntés az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

**Előterjesztő:** Kanász Eszter polgármester

**Tárgyalta:** Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy Balatonszabadi Községi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról szóló rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről:

**Rendelet-tervezet címe:** Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a .../2024.(..) önkormányzati rendelete a 2024. évi zárszámadásról

**Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása:**

**Társadalmi, gazdasági hatás, költségvetési hatás:** A zárszámadási rendeletben leírtakból látható, hogy az önkormányzat a 2024. évi költségvetéssel hogyan gazdálkodott.

**Környezeti, egészségügyi következmények:** nincs

**A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

**Egyéb hatás:** nincs

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

**Személyi:** rendelkezésre áll.

**Szervezeti:** rendelkezésre áll.

**Tárgyi:** rendelkezésre áll.

**Pénzügyi:** rendelkezésre áll.

Balatonszabadi, 2025. május 22.

  
Kanász Észter polgármester

**Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (...) önkormányzati rendelete**  
**Balatonszabadi Község Önkormányzatának 2024. évi zárszámadásáról**

[1] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.

[2] Balatonszabadi 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. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének zárszámadását

- a) 684.739.346- Ft költségvetési bevétellel
  - b) 682.490.557- Ft költségvetési kiadással,
  - c) 2.248.789.- Ft költségvetési egyenleggel, ebből:
    - ca) 201.367.498.- Ft finanszírozási bevétel,
    - cb) 12.169.464.- Ft finanszírozási kiadás,
  - d) összesen 886.106.844.- Ft **bevétellel**,
  - e) összesen 694.660.021.- Ft **kiadással**,
  - f) 191.446.823.- Ft költségvetési maradvánnyal
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a képviselő-testület a rendelet 1. melléklete alapján hagyja jóvá.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a képviselő-testület a rendelet 3. melléklete szerint fogadja el.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a képviselő-testület az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2024.évi vagyonkimutatását a képviselő-testület a rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.

**2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2024.évi zárszámadását részletesen az alábbi mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg:

- a) az önkormányzat 2024.évi beruházási, felújítási kiadásait a rendelet 4. melléklete tartalmazza,
- b) többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, illetve az önkormányzat adósságának állományát a rendelet 10. melléklete tartalmazza,
- c) a kiadási előirányzatok Önkormányzati feladatonkénti teljesítését, az éves létszám alakulását az 5. melléklet, a Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet 6. melléklete, a Polgármesteri

Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza,

- d)* a költségvetési szervek maradvány-kimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza,
- e)* az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a rendelet 12. melléklete tartalmazza,
- f)* az állami támogatásokat jogcímenkénti teljesülését a rendelet 13. melléklete tartalmazza,
- g)* az önkormányzat szociális juttatásait a 8. melléklet tartalmazza,
- h)* az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét, teljesítésadataival a 15. melléklet tartalmazza,
- i)* Az Önkormányzat 2024-2025-2026-2027 évre tervezett kiadásait és bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.

### **3. §**

(1) A költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítésének biztosítása a jegyző feladata.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradvány 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2031. január 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 8/2025. (... . . . .) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 8/2025. (... . . . .) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a 8/2025. (... . . . .) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 8/2025. (... . . . .) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a 8/2025. (... . . . .) önkormányzati rendelethez

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

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

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

7. melléklet a 8/2025. (... . . . .) önkormányzati rendelethez

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

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

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

9. melléklet a 8/2025. (... . . . .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 8/2025. (... . . . .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 8/2025. (... . . . .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 8/2025. (... . . . .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 8/2025. (... . . . .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 8/2025. (... . . . .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 8/2025. (... . . . .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

## Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A rendelet megalkotása elengedhetetlen a 2024. évi önkormányzati költségvetés lezárásához, valamint ahhoz, hogy a 2024. évi kötelezettséggel terhelt maradványok 2025. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a jelen indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

### **Részletes indokolás**

#### 1.§-hoz

Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait.

#### 2.§-hoz

Az Önkormányzat 2024.évi zárszámadásának részletezését tartalmazó mellékleteket állapítja meg.

#### 3.§-hoz

A költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

#### 4.§-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

**BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE**

8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:



dr. Töpler Eszter jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének  
2025. május havi ülésére**

**Tárgy:** Döntés az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Előterjesztő:** Kanász Eszter polgármester

**Tárgyalja:** Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2024. évi költségvetését az alábbiak miatt szükséges módosítani:

**Önkormányzati szintű költségvetés összesen 3.140.957.- Ft-tal, 873.563.744,- Ft-ra módosul.**

**Önkormányzat működési bevételei előirányzata 3.140.957,-Ft-tal, 665.177.413,- Ft-ra módosul.**

**Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 5.850.024,-Ft-tal növekszik**

szociális ágazati pótlék 11-12 hó 641.840.- Ft

( családsegítés, bölcsőde konyha)

REKI támogatás 2.094.865.- Ft

állami támogatások év végi rendezése

MÁK adatközlése alapján 3.113.319.- Ft

**Működési bevételek előirányzata**

**2.709.067.- Ft -tal csökken**

*ellátási díjak év végi korrekció*

**Önkormányzat működési költségvetés kiadási előirányzata 2.383.000,- Ft-tal, 771.843.569,-Ft-ra módosul.**

- **Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 3.099.746,-Ft-tal növekszik**

rehabilitációs hozzájárulás 700.000.-Ft

szociális ágazati pótlék ( 11-12 ) 641.840.- Ft

óvodapedagógusok béréhez 1.757.906.- Ft

- **Dologi kiadások előirányzata 8.296.284,- Ft-tal csökken**

*átcsoportosítások:*

intézmény-finanszírozáshoz - 4.466.973.- Ft

céltartalékból ( év végi rendezés) 137.958.- Ft

beruházásba-felújításba - 757.957.- Ft

rehabilitációs hozzájárulásra - 700.000.- Ft

előző évi támogatás elszámolásra - 4.504.177.- Ft

REKI támogatás-szemétszállítás 2.094.865.- Ft

szociális juttatásokra - 100.000.- Ft

- **Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 100.000.- Ft-tal nő**

- *dologi kiadásokból átcsoportosítás*

- **Egyéb működési célú kiadások előirányzata 7.479.538.- Ft-tal nő**

**Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 4.504.177.- Ft-tal nő**

**Tartalék előirányzata 2.975.361,- Ft-tal nő**

**Általános tartalék:**

3.113.319,- Ft-tal növekszik

állami támogatások év végi rendezése MÁK adatközlése alapján

**Céltartalék :**

137.958.-Ft-tal csökken

egyéb szolgáltatások (bankköltség, gördülő fejlesztési terv igazgatás szolgáltatási díja,

|                          |                     |                  |
|--------------------------|---------------------|------------------|
| Összesen módosítás után: | céltartalék:        | 152.829.836,- Ft |
|                          | általános tartalék: | 4.332.670.- Ft   |

**Felhalmozási költségvetés kiadások előirányzata 757.957.- Ft-tal, 89.404.479.- Ft-ra nő**

**Beruházások előirányzata 729.319,- Ft-tal nő**  
*Dózsa major közvilágítás kiépítése, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése*

**Felújítások előirányzata 28.638.- Ft-tal nő**  
*átcsoportosítás dologból*

**Balatonszabadi Község Önkormányzat (5.melléklet)**

**Bevételi előirányzatok változásai: 1.145.753.-Ft**

Önkormányzatok működési támogatása  
*(szociális ágazati pótlék, MÁK egyeztetés, REKI támogatás)* 6.429.407.- Ft  
 intézményfinanszírozás - 5.283.654.- Ft

**Kiadási előirányzatok változásai: 1.145.753.- Ft**

Személyi juttatások és munkaadói járulékok 404.542.- Ft  
*(szociális ágazati pótlék)*  
 Dologi kiadások - 7.586.484.- Ft  
*intézmény-finanzírozásra átcsoportosítás, beruházásba-felújításba átcsoportosítás, előző évi támogatás elszámolása*  
*REKI támogatás-szemétszállítás, szociális juttatásokra átcsoportosítás*  
 Szociális juttatások 100.000.- Ft  
 Egyéb működési célú kiadások 7.479.538.- Ft  
*előző évi állami támogatás elszámolása* 4.504.177.- Ft  
*tartalék változása: céltartalék* - 137.958.- Ft  
*tartalék változása: általános tartalék* 3.113.319.-Ft  
 Beruházások - felújítások 748.157.- Ft  
*kisértékű tárgyi eszközök beszerzése*

**Az intézményeknél történt előirányzat módosítás részletezése:**

**Aranyalma Óvoda és Bölcsőde (6.melléklet):**

**Bevételi előirányzatok változásai 1.995.204,- Ft**  
 állami támogatások - 579.383.- Ft

*(szociális ágazati pótlék, MÁK egyeztetés )*  
 Működési bevételek- ellátási díjak év végi korrekció - 2.709.067.- Ft  
 intézmény-finanzírozás 5.283.654.- Ft

**Kiadási előirányzatok változásai 1.995.204,- Ft**  
 Személyi juttatások, szoccho 2.695.204.-Ft

*(szociális ágazati pótlék, szoccho, rehabilitációs hozzájárulás)*  
 Dologi kiadások - 709.800,- Ft

*rehabilitációs hozzájárulásra, beruházásokba átcsoportosítás*  
 Beruházások 9.800.-Ft

**Balatonszabadi Polgármesteri Hivatal ( 7. sz melléklet )**

A bevételi előirányzatok nem változtak.

A kiadási előirányzatokon belül történt átcsoportosítás. A kiadási előirányzatok nem változtak.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről:

**Rendelet-tervezet címe:** Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen**

**Társadalmi, gazdasági hatás és költségvetési hatás:** A költségvetési rendeletben foglaltakhoz képest az év közben történő változások miatt szükséges a rendelet módosítása.

**Környezeti, egészségügyi következmények:** nincsen.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható**

**következményei:** A 2011. évi CXCV. tv. 34.§-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

**Egyéb hatás:** nincs

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

**Személyi:** rendelkezésre áll

**Szervezeti:** rendelkezésre áll

**Tárgyi:** rendelkezésre áll

**Pénzügyi:** rendelkezésre áll

Kérem a képviselő-testületet, alkossa meg a mellékelt költségvetési rendelet módosítását.

Balatonszabadi, 2025. május 22.

  
Kanász Eszter polgármester

**BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE**

---

8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:

.....  


dr. Töpler Eszter jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének  
2025. május havi ülésére**

**Tárgy:** Döntés az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Előterjesztő:** Kanász Eszter polgármester

**Tárgyalja:** Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2025. évi költségvetését az alábbiak miatt szükséges módosítani:

**Önkormányzati szintű költségvetés összesen 13.447.979,- Ft-tal, 823.489.349,- Ft-ra módosul.**

**Önkormányzat működési bevételei előirányzata 13.242.398,-Ft-tal, 631.836.945,- Ft-ra nő.**

**Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat** **1.310.800,-Ft-tal nő**  
szociális ágazati pótlék (01-04)  
(családsegítés, bölcsőde konyha)

**Működési bevételek előirányzata** **11.699.388.-Ft-tal nő**  
Szennyvíz hálózat használati díja 11.157.055.- Ft  
2024.IV. n.év, 2025. I. n.év  
PH áramelszámolás-túlfizetés 542.333.- Ft

**Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata** **232.210.- Ft-tal nő**  
2024. évi DRV által visszatartott fel nem használt  
lakossági víz-és csatornadíj támogatás

**Finanszírozási bevételek előirányzata** **205.581.- Ft-tal nő**  
Államháztartáson belüli megelőlegezések  
(közfoglalkoztatási támogatási előleg)

**Önkormányzat működési költségvetés kiadási előirányzata 13.447.979,- Ft-tal, 823.489.349,-Ft-ra módosul.**

- **Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.310.800,-Ft-tal nő**

szociális ágazati pótlék 01-04 hó családsegítés és bölcsőde konyha

- **Dologi kiadások előirányzata 541.238 ,- Ft-tal nő**

átcsoportosítások:

egyéb működési célú támogatás DRV-nek - 483.839.- Ft

(nem közművel összegyűjtött szennyvíz)

PH egyéb üzemeltetés 542.333.- Ft

előző évi elszámolások, fizetendő áfa 482.744.- Ft

- **Egyéb működési célú kiadások előirányzata 10.735.802.- Ft-tal nő**

**Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából**

**származó kiadások** **1.849.990.- Ft**

éves beszámoló alapján támogatás elszámolás

**egyéb működési célú támogatás** **483.839.- Ft**

DRV nem közművel összegyűjtött szennyvíz

**Tartalék előirányzata 8.401.973,- Ft-tal növekszik.**

Céltartalék növekedése:

szennyvízhálózat használati díja 9.056.531.- Ft

szivattyúk beszerzése - 654.558.- Ft

összesen módosítás után: céltartalék: 161.231.809,- Ft

általános tartalék: 1.687.084.- Ft

**Felhalmozási költségvetés kiadások előirányzata 654.558.- Ft-tal, 21.493.558.- Ft-ra módosul.**  
Beruházások előirányzatának növekedése 6 db szivattyú beszerzése

**Finanszírozási kiadások előirányzata 205.581.- Ft-tal, 12.682.983.- Ft-ra módosul.**  
Államháztartáson belüli megelőlegezések (közfoglalkoztatási támogatási előleg)

**Balatonszabadi Község Önkormányzat (5.melléklet)**

**Bevételi előirányzatok változásai:** 12.403.927,-Ft

Önkormányzatok működési támogatása  
(szociális ágazati pótlék) 809.021.- Ft  
Működési bevételek 11.157.115.- Ft  
(szennyvíz hálózat használati díj)  
Működési célú átvett pénzeszközök 232.210.- Ft  
(DRV által visszafizetett fel nem használt  
2024.évi lakossági víz- és csatornadíj támogatás  
ÁHT-n belüli megelőlegezések 205.581.- Ft  
(közfoglalkoztatási támogatási előleg)

**Kiadási előirányzatok változásai:** 12.403.927,- Ft

Személyi juttatások és munkaadói járulékok 809.081.- Ft  
(szociális ágazati pótlék)  
Dologi kiadások - 1.095.- Ft  
átcsoportosítás, előző évi támogatás elszámolása, fizetendő áfa  
Egyéb működési célú kiadások 10.735.802.-Ft  
előző évi állami támogatás elszámolása 1.849.990.- Ft  
DRV-nek működési támogatás 483.839.- Ft  
tartalék változása 8.401.973.- Ft  
Beruházások 654.558.- Ft  
szivattyú beszerzés  
Államháztartáson belüli megelőlegezések 205.581.-Ft

**Az intézményeknél történt előirányzat módosítás részletezése:**

**Aranyalma Óvoda és Bölcsőde (6.melléklet):**

**Bevételi előirányzatok változásai** 501.719,- Ft

állami támogatások  
(szociális ágazati pótlék)

**Kiadási előirányzatok változásai** 501.719,- Ft

Személyi juttatások, szocó  
(szociális ágazati pótlék)

**Balatonszabadi Polgármesteri Hivatal ( 7. sz melléklet )**

**Bevételi előirányzatok változásai:** 542.333.- Ft

Működési bevételek növekedése

**Kiadási előirányzatok változásai:** 542.333.- Ft

Dologi kiadások növekedése

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről:

**Rendelet-tervezet címe:** Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen**

**Társadalmi, gazdasági hatás és költségvetési hatás:** A költségvetési rendeletben foglaltakhoz képest az év közben történő változások miatt szükséges a rendelet módosítása.

**Környezeti, egészségügyi következmények:** nincsen.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A 2011. évi CXCV. tv. 34.§-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

**Egyéb hatás:** nincs

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

**Személyi:** rendelkezésre áll

**Szervezeti:** rendelkezésre áll

**Tárgyi:** rendelkezésre áll

**Pénzügyi:** rendelkezésre áll

Kérem a képviselő-testületet, alkossa meg a mellékelt költségvetési rendelet módosítását.

Balatonszabadi, 2025. május 22.

  
Kanász Eszter polgármester

**Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (...) önkormányzati  
rendelete  
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

[1] Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából, a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása végett, valamint az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása érdekében költségvetési rendeletet alkot, mely az éves gazdálkodásának alapja.

[2] Balatonszabadi 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. §**

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését)*

„a) 631.836.945.- Ft költségvetési bevétellel,

b) 810.806.366.- Ft költségvetési kiadással,”

*(állapítja meg.)*

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését*

*- 178.969.421.- Ft költségvetési egyenleggel, ebből:)*

„ca) 191.652.404.- Ft finanszírozási bevétellel,

cb) 12.682.983.- Ft finanszírozási kiadással,”

*(állapítja meg.)*

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését)*

„d) összesen: 823.489.349.- Ft **bevétellel**,

e) 823.489.349.- Ft **kiadással**”

*(állapítja meg.)*

**2. §**

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat a kiadások között)*

„b) 161.231.809.- Ft céltartalékot állapít meg, melyből

ba) működési céltartalék 0.- Ft,

bb) felhalmozási céltartalék 161.231.809.- Ft.”

### 3. §

- (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 9/2025. (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 9/2025. (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 9/2025. (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 9/2025. (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 9/2025. (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 9/2025. (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 9/2025. (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 9/2025. (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## Végső előterjesztői indokolás

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2025.(II.28.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) szerint, a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A költségvetés éves teljesítését értékelve felmerült a költségvetési előirányzatok módosításának szükségessége, a realisabb költségvetési kép, a központi támogatásokkal történő egyezőség és a szabályos működés fenntartása érdekében.

A költségvetés módosítása a képviselő-testület hatásköre. A költségvetés módosítására – a tény adatok alapján – javaslat készült.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a jelen indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

## Részletes indokolás

### 1.§-hoz

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

### 2.§-hoz

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a tartalékok összegét állapítja meg.

### 3.§-hoz

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosított mellékleteit tartalmazza.

### 4.§-hoz

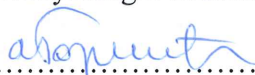
Hatályba léptető, és hatályon kívül helyező rendelkezések.

**BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE**

---

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:

  
.....  
dr. Töpler Eszter jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének  
2025. május havi rendes ülésére**

**Tárgy:** Döntés pályázati kiírásról a Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje főigazgatói álláshelyére

**Előterjesztő:** Kanász Eszter polgármester

**Tárgyalta:** Humán Bizottság

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje főigazgatójának megbízása 2025. augusztus 15-én lejár. Törvény szerint a vezetői megbízás 5 évre adható.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény alapján igazgatói megbízás nyilvános pályázat alapján adható, kivéve az egyházi és magán fenntartású köznevelési intézmény igazgatóját.

A pályázatot a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítésével összefüggő munkáltatói jogkör gyakorlója írja ki.

Intézményvezetői feladatot az igazgató, többcélú köznevelési intézményben a főigazgató láthat el.

Nevelési-oktatási intézményben igazgatói megbízás felsőfokú végzettséggel, pedagógus szakképzettséggel rendelkező és a Kormány rendeletében meghatározott egyéb feltételnek megfelelő személynek adható.

A vezetői megbízás állami vagy önkormányzati fenntartású munkáltató esetén legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól, egyéb esetben a vezetői megbízás időtartamát a fenntartó határozza meg. A jogszabály vagy munkáltatói döntés alapján határozott időre adott vezetői megbízás vagy kinevezés lejáratí időpontját úgy kell meghatározni, hogy az a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra essen.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet a következőkről rendelkezik:

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítésére irányuló pályázati felhívásban meg kell jelölni

- a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői megbízás megnevezését,
- b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatokat,
- c) a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony, illetve a vezetői megbízás kezdetét és – ha jogszabály vagy a fenntartó döntése előre meghatározza – a jogviszony megszűnésének időpontját,
- d) az illetmény és a kapcsolódó juttatások meghatározásának elveit,
- e) a munkavégzési hely megjelölését,
- f) a pályázat elnyerésének feltételeit,
- g) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
- h) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.

A pályázónak a pályázathoz csatolnia kell

- a) szakmai önéletrajzát,
- b) a foglalkoztatás jogszabályban előírt feltételei igazolására szolgáló iratokat,
- c) a munkáltató vezetésére kiírt pályázathoz a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját.

A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő harminc, vagy – ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri – hatvan napon belül köteles elbírálni a benyújtott pályázatokat. Az óvoda-bölcsőde esetében a pályázatokat a képviselő-testület részére a benyújtási határidő lejártát követő harmincadik, illetve hatvanadik napot

követő első testületi ülésre elő kell terjeszteni.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az óvoda-bölcsőde főigazgatói álláshelyére javasolt pályázati felhívást hagyja jóvá!

**Határozati javaslat:**

Balatonszabadi Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a  
Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje  
és Mini Bölcsődéje főigazgatói álláshelyére  
pályázatot hirdet az előterjesztés mellékletét  
képező pályázati felhívásban foglaltak szerint.

Felelős: Kanász Eszter polgármester

Határidő: 2025. június 10.

Balatonszabadi, 2025. május 21.

  
Kanász Eszter polgármester

## PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Balatonszabadi Község Önkormányzata pályázatot hirdet a  
**Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje (8651,  
Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 139.)  
főigazgatói**  
munkakör ellátására.

**Betöltendő állás jogviszonya:**  
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

**Főigazgatói megbízás időtartama:**  
5 év – 2025. augusztus 15-től 2030. augusztus 14-ig

**Tevékenységi kör** (ellátandó feladatok): Az önállóan működő költségvetési szerv alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában és pedagógiai programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó vezetői feladatok ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása, valamint az intézmény zavartalan működésének, színvonalasszakmáimunkájának szervezése. A főigazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, munkáltatói jogkört gyakorol az intézményben foglalkoztatott alkalmazottak felett. Szervezi, irányítja, ellenőrzi az óvoda, bölcsőde és mini bölcsőde pedagógiai, tanügyi feladatait. Közreműködik a gazdálkodási feladatokhoz tartozó adatszolgáltatásban.

Az **illetményre és a juttatásokra** a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm.rendelet az irányadóak.

### **Pályázati feltételek:**

- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság

### **Elvárt végzettség/képesítés:**

- felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógusi felsőfokú iskolai végzettség és pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- szociális mestervezető szakképzettség

### **Egyéb pályázati feltétel meghatározása:**

- 5 év vezetői gyakorlat többcélú intézményben (óvoda-bölcsőde),
- nem áll fenn a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 27. § (1– (5) bekezdésében meghatározott büntetőjogi kizáró ok

**A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:**

- hozzájáruló nyilatkozat a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséhez,
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
- hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- vezetői program
- végzettséget igazoló iratok másolata

**A pályázat benyújtási módja, határideje:**

A pályázatot június 30-ig lehet benyújtani Balatonszabadi Község Önkormányzat Polgármesterének címezve elektronikus úton hivatali kapun, (BSZOK) vagy email-ben a [titkarsag@balatonszabadi.hu](mailto:titkarsag@balatonszabadi.hu) címre megküldve.

**A pályázat elbírálásának módja:**

A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázati kiírásnak megfelelő, érvényes pályázatokról a képviselő-testület dönt.

**A pályázat elbírálásának határideje:** 2025.08.10.

**Állás betöltésének időpontja:** 2025.08.15



1. melléklet ..... önkormányzati rendelethez  
B E V É T E L E K

Forint

| Sor-szám | rovatrend | Bevételi jogcím ( Önkormányzat összesen )                                | 2025. évi előirányzat | 2025. évi módosított ei. | változás   | 2025. évi mód ei.május |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| 1        |           | 2                                                                        |                       |                          |            |                        |
| 1.       |           | I. Önkormányzat működési bevételei                                       | 618 594 547           | 618 594 547              | 13 242 398 | 631 836 945            |
| 2.       | B1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 416 103 252           | 416 103 252              | 1 310 800  | 417 414 052            |
| 2.1.     | B11       | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 406 328 992           | 406 328 992              | 1 310 800  | 407 639 792            |
| 2.2.     | B12       | Elvonások és befizetések bevételei                                       |                       |                          |            |                        |
| 2.3.     | B13       | M.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről |                       |                          |            |                        |
| 2.4.     | B14       | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről  |                       |                          |            |                        |
| 2.5.     | B15       | M.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök iogénybevétele ÁHT belülről   |                       |                          |            |                        |
| 2.6.     | B16       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      | 9 774 260             | 9 774 260                |            | 9 774 260              |
| 3.       | B3        | Közhatalmi bevételek                                                     | 133 079 000           | 133 079 000              | -          | 133 079 000            |
| 3.1.     | B31       | Jövedelemadók                                                            |                       |                          |            |                        |
| 3.2.     | B34       | Vagyoní típusú adók ( építmény, telek, mag.szem.komm.)                   | 35 329 000            | 35 329 000               |            | 35 329 000             |
| 3.3.     | B35       | Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési, talajterhelés )              | 95 000 000            | 95 000 000               |            | 95 000 000             |
| 3.4.     | B36       | Egyéb közhatalmi bevételek ( bírságok, pótlékok )                        | 2 750 000             | 2 750 000                |            | 2 750 000              |
| 4.       | B4        | Működési bevételek                                                       | 68 912 295            | 68 912 295               | 11 699 388 | 80 611 683             |
| 4.1.     | B401      | Készletértékesítés ellenértéke                                           |                       |                          |            |                        |
| 4.2.     | B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                               | 500 000               | 500 000                  |            | 500 000                |
| 4.3.     | B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                   | 1 250 000             | 1 250 000                |            | 1 250 000              |
| 4.4.     | B404      | Tulajdonosi bevételek                                                    | 13 891 060            | 13 891 060               | 8 711 792  | 22 602 852             |
| 4.5.     | B405      | Ellátási díjak                                                           | 39 452 980            | 39 452 980               |            | 39 452 980             |
| 4.6.     | B406      | Kiszámlázott ÁFA                                                         | 10 594 255            | 10 594 255               | 2 445 263  | 13 039 518             |
| 4.7.     | B407      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                    |                       |                          |            |                        |
| 4.8.     | B408      | Kamatbevételek                                                           |                       |                          |            |                        |
| 4.9.     | B409      | Egyéb pénzügyi művelet bevételei                                         |                       |                          |            |                        |
| 4.10     | B41       | Egyéb működési bevételek                                                 | 3 224 000             | 3 224 000                | 542 333    | 3 766 333              |
| 4.1.1    | B5        | Telekértékesítés                                                         |                       |                          |            |                        |
| 5.       | B6        | Működési célú átvett pénzeszközök                                        | 500 000               | 500 000                  | 232 210    | 732 210                |
| 5.1.     | B61       | M.c. garancia -és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről |                       |                          |            |                        |
| 5.2.     | B62       | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről  |                       |                          |            |                        |
| 5.3      | B63       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről        | 500 000               | 500 000                  | 232 210    | 732 210                |
| 6.       | B2        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                  |                       |                          |            |                        |
| 6.1.     | B21       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                              |                       |                          |            |                        |
| 6.2.     | B22       | F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTbelülről  |                       |                          |            |                        |
| 6.3      | B23       | F.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről   |                       |                          |            |                        |
| 6.4 .    | B24       | F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről   |                       |                          |            |                        |
| 6.5.     | B25       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről    |                       |                          |            |                        |
| 7.       | B5        | Felhalmozási bevételek                                                   |                       |                          |            |                        |
| 7.1.     | B51       | Immateriális javak értékesítése                                          |                       |                          |            |                        |
| 7.2.     | B52       | Ingatlanok értékesítése                                                  |                       |                          |            |                        |
| 7.3      | B53       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                       |                       |                          |            |                        |
| 7.4.     | B54       | Részesedések értékesítése                                                |                       |                          |            |                        |
| 7.5.     | B55       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                          |                       |                          |            |                        |
| 8.       | B7        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    |                       |                          |            |                        |
| 8.1.     | B71       | F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről |                       |                          |            |                        |
| 8.2.     | B72       | F.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről   |                       |                          |            |                        |
| 8.3.     | B73       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről    |                       |                          |            |                        |
| 9.       |           | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                          |                       |                          |            |                        |
| 10.      |           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                        | 618 594 547           | 618 594 547              | 13 242 398 | 631 836 945            |
| 11.      | B8        | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK                                                 | 191 446 823           | 191 446 823              | 205 581    | 191 652 404            |
| 11.1.    | B81       | Belföldi finanszírozás bevételei                                         | 191 446 823           | 191 446 823              |            | 191 446 823            |
| 11.1.1.  | B811      | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                         |                       |                          |            |                        |
| 11.1.2.  | B812      | Belföldi értékpapírok bevételei                                          |                       |                          |            |                        |
| 11.1.3.  | B813      | Maradvány igénybevétele                                                  | 191 446 823           | 191 446 823              |            | 191 446 823            |
| 11.1.4.  |           | ebből: előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 191 446 823           | 191 446 823              |            | 191 446 823            |
| 11.1.5.  |           | ebből: előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                       |                          |            |                        |
| 11.1.6   | B814      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  |                       |                          | 205 581    | 205 581                |
| 11.1.7   | B817      | Betétek megszüntetése                                                    |                       |                          |            |                        |
| 11.2     | B82       | Külföldi finanszírozás bevételei                                         |                       |                          |            |                        |
| 13.      |           | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                       | 810 041 370           | 810 041 370              | 13 447 979 | 823 489 349            |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | rovatrend | Kiadási jogcímek ( Önkormányzat összesen )                                | 2025. évi előirányzat | 2025. évi módosított ei. | változás   | 2025. évi mód ei.május |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| 1        |           | 2                                                                         |                       |                          |            |                        |
| 1.       |           | I. Működési költségvetés kiadásai                                         | 776 724 968           | 776 724 968              | 12 587 840 | 789 312 808            |
| 1.1.     | K1        | Személyi juttatások                                                       | 372 939 842           | 372 939 842              | 1 159 999  | 374 099 841            |
| 1.2.     | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 52 124 145            | 52 124 145               | 150 801    | 52 274 946             |
| 1.3.     | K3        | Dologi kiadások                                                           | 177 100 141           | 177 100 141              | 541 238    | 177 641 379            |
| 1.4.     | K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 13 983 000            | 13 983 000               |            | 13 983 000             |
| 1.5.     | K5        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 160 577 840           | 160 577 840              | 10 735 802 | 171 313 642            |
| 1.6.     | K5021     | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások           |                       |                          | 1 849 990  | 1 849 990              |
| 1.7.     | K5022     | Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései               | 3 355 920             | 3 355 920                |            | 3 355 920              |
| 1.8.     | K504      | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülre          |                       |                          |            |                        |
| 1.9.     | K505      | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülre       |                       |                          |            |                        |
| 1.10.    | K506      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                  |                       |                          |            |                        |
| 1.11.    | K507      | M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre       |                       |                          |            |                        |
| 1.12.    | K508      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre |                       |                          |            |                        |
| 1.13.    | K509      | Árkiegészítések, ártámogatások                                            |                       |                          |            |                        |
| 1.14.    | K510      | Kamattámogatások                                                          |                       |                          |            |                        |
| 1.15.    | K512      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  | 2 360 000             | 2 705 000                | 483 839    | 3 188 839              |
| 1.16.    | K512      | Tartalékok                                                                | 154 861 920           | 154 516 920              | 8 401 973  | 162 918 893            |
| 1.17.    |           | céltartalék                                                               | 152 829 836           | 152 829 836              | 8 401 973  | 161 231 809            |
| 1.18.    |           | Általános tartalék                                                        | 2 032 084             | 1 687 084                |            | 1 687 084              |
| 2.       |           | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                    | 20 839 000            | 20 839 000               | 654 558    | 21 493 558             |
| 2.1.     | K6        | Beruházások                                                               | 10 839 000            | 10 839 000               | 654 558    | 11 493 558             |
| 2.2.     | K7        | Felújítások                                                               | 10 000 000            | 10 000 000               |            | 10 000 000             |
| 2.3.     | K8        | Egyéb felhalmozás célú kiadások                                           |                       |                          |            |                        |
| 2.4.     | K81       | F. c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülre      |                       |                          |            |                        |
| 2.5.     | K82       | F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülre          |                       |                          |            |                        |
| 2.6.     | K83       | F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülre       |                       |                          |            |                        |
| 2.7.     | K84       | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre               |                       |                          |            |                        |
| 2.8.     | K85       | F. c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre      |                       |                          |            |                        |
| 2.9.     | K86       | F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre          |                       |                          |            |                        |
| 2.10.    | K87       | Lakástámogatás                                                            |                       |                          |            |                        |
| 2.11.    | K88       | Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülre                            |                       |                          |            |                        |
|          |           | III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                      | 797 563 968           | 797 563 968              | 13 242 398 | 810 806 366            |
| 3.       | K9        | Finanszírozási kiadások                                                   | 12 477 402            | 12 477 402               | 205 581    | 12 682 983             |
| 3.1.     | K91       | Belföldi finanszírozás kiadásai                                           | 12 477 402            | 12 477 402               | 205 581    | 12 682 983             |
| 3.2.     | K911      | Hitel-,kölcöntörlesztés államháztartáson kívülre                          |                       |                          |            |                        |
| 3.3.     | K912      | Belföldi értékpapírok kiadásai                                            |                       |                          |            |                        |
| 3.4.     | K914      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 12 477 402            | 12 477 402               | 205 581    | 12 682 983             |
| 3.5.     | K915      | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                             |                       |                          |            |                        |
| 3.6.     | K916      | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                        |                       |                          |            |                        |
| 3.7.     | K917      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                       |                          |            |                        |
| 3.8.     | K92       | Külföldi finanszírozás kiadásai                                           |                       |                          |            |                        |
| 4.       |           | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                      | 12 477 402            | 12 477 402               | 205 581    | 12 682 983             |
| 5        |           | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                        | 810 041 370           | 810 041 370              | 13 447 979 | 823 489 349            |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forint

|   |  |                                                                                         |              |              |  |              |
|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 1 |  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-) | -178 969 421 | -178 969 421 |  | -178 969 421 |
|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Forint

|        |  |                                                 |             |             |         |             |
|--------|--|-------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 1.     |  | Finanszírozási műveletek egyenlege              | 178 969 421 | 178 969 421 |         | 178 969 421 |
| 1.1.   |  | Finanszírozási bevételek                        | 191 446 823 | 191 446 823 | 205 581 | 191 652 404 |
| 1.1.1. |  | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek | 191 446 823 | 191 446 823 | 205 581 | 191 652 404 |
| 1.1.2. |  | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek      | -           |             |         |             |
| 1.2.   |  | Finanszírozási kiadások                         | 12 477 402  | 12 477 402  | 205 581 | 12 682 983  |
| 1.2.1. |  | 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások  | 12 477 402  | 12 477 402  | 205 581 | 12 682 983  |
| 1.2.2. |  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások       |             |             |         |             |

KIADÁSOK

| Sor-szám |      | Kiadási jogcímek Önkormányzat összesen                                           | Kötelező feladatok    |                          |            |                        | Önként vállalt feladatok |                          |          |                        | Igazgatási kiadások   |                          |          |                        |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|------------------------|
|          |      |                                                                                  | 2025. évi előirányzat | 2025. évi módosított ei. | változás   | 2025. évi mód ei.május | 2025. évi előirányzat    | 2025. évi módosított ei. | változás | 2025. évi mód ei.május | 2025. évi előirányzat | 2025. évi módosított ei. | változás | 2025. évi mód ei.május |
| 1.       |      | I. Működési költségvetés kiadásai                                                | 679 558 998           | 679 213 998              | 12 045 507 | 691 259 505            | 2 360 000                | 2 705 000                | -        | 2 705 000              | 94 805 970            | 94 805 970               | 542 333  | 95 348 303             |
| 1.1.     | K1   | Személyi juttatások                                                              | 296 291 022           | 296 291 022              | 1 159 999  | 297 451 021            |                          |                          |          |                        | 76 648 820            | 76 648 820               |          | 76 648 820             |
| 1.2.     | K2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                     | 42 321 995            | 42 321 995               | 150 801    | 42 472 796             |                          |                          |          |                        | 9 802 150             | 9 802 150                |          | 9 802 150              |
| 1.3.     | K3   | Dologi kiadások                                                                  | 168 745 141           | 168 745 141              | - 1 095    | 168 744 046            |                          |                          |          |                        | 8 355 000             | 8 355 000                | 542 333  | 8 897 333              |
| 1.4.     | K4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   | 13 983 000            | 13 983 000               |            | 13 983 000             |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 1.5.     | K5   | Egyéb működési célú kiadások                                                     | 158 217 840           | 157 872 840              | 10 735 802 | 168 608 642            | 2 360 000                | 2 705 000                |          | 2 705 000              |                       |                          |          |                        |
| 1.6.     | K501 | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások                 |                       |                          | 1 849 990  | 1 849 990              |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 1.7.     | K502 | Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                      | 3 355 920             | 3 355 920                |            | 3 355 920              |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 1.8.     | K504 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülre        |                       |                          |            |                        |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 1.9.     | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülre     |                       |                          |            |                        |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 1.10.    | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                         |                       |                          |            |                        |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 1.11.    | K507 | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre     |                       |                          |            |                        |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 1.12.    | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre        |                       |                          |            |                        |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 1.13.    | K509 | Árkiegészítések, ártámogatások                                                   |                       |                          |            |                        |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 1.14.    | K510 | Kamattámogatások                                                                 |                       |                          |            |                        |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 1.15.    | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                         |                       |                          | 483 839    | 483 839                | 2 360 000                | 2 705 000                |          | 2 705 000              |                       |                          |          |                        |
| 1.16.    | K512 | Tartalékok                                                                       | 154 861 920           | 154 516 920              | 8 401 973  | 162 918 893            |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 1.17.    |      | céltartalék                                                                      | 152 829 836           | 152 829 836              | 8 401 973  | 161 231 809            |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 1.18.    |      | Általános tartalék                                                               | 2 032 084             | 1 687 084                |            | 1 687 084              |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 2.       |      | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                           | 20 339 000            | 20 339 000               | 654 558    | 20 993 558             | -                        |                          |          |                        | 500 000               | 500 000                  |          | 500 000                |
| 2.1.     | K6   | Beruházások                                                                      | 10 339 000            | 10 339 000               | 654 558    | 10 993 558             |                          |                          |          |                        | 500 000               | 500 000                  |          | 500 000                |
| 2.2.     | K7   | Felújítások                                                                      | 10 000 000            | 10 000 000               |            | 10 000 000             |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 2.3.     | K8   | Egyéb felhalmozás célú kiadások                                                  |                       |                          |            |                        |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 2.4.     | K81  | Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülre |                       |                          |            |                        |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 2.5.     | K82  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülre    |                       |                          |            |                        |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 2.6.     | K83  | Felhamozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülre  |                       |                          |            |                        |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 2.7.     | K84  | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre                      |                       |                          |            |                        |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 2.8.     | K85  | Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre |                       |                          |            |                        |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 2.9.     | K86  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre    |                       |                          |            |                        |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 2.10.    | K87  | Lakástámogatás                                                                   |                       |                          |            |                        |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 2.11.    | K88  | Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülre                                   |                       |                          |            |                        |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 3.       | K9   | Finanszírozási kiadások                                                          | 12 477 402            | 12 477 402               | 205 581    | 12 682 983             | -                        |                          |          |                        | -                     |                          |          |                        |
| 3.1.     | K91  | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                  | 12 477 402            | 12 477 402               | 205 581    | 12 682 983             |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 3.2.     | K911 | Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                |                       |                          |            |                        |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 3.3.     | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                   |                       |                          |            |                        |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 3.4.     | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                           | 12 477 402            | 12 477 402               | 205 581    | 12 682 983             |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 3.5.     | K915 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                                    |                       |                          |            |                        |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 3.6.     | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                               |                       |                          |            |                        |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 3.7.     | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                         |                       |                          |            |                        |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 3.8.     | K92  | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                  |                       |                          |            |                        |                          |                          |          |                        |                       |                          |          |                        |
| 4.       |      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                  | 699 897 998           | 699 552 998              | 12 700 065 | 712 253 063            | 2 360 000                | 2 705 000                | -        | 2 705 000              | 95 305 970            | 95 305 970               | 542 333  | 95 848 303             |
| 5.       |      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                               | 712 375 400           | 712 030 400              | 12 905 646 | 724 936 046            | 2 360 000                | 2 705 000                | -        | 2 705 000              | 95 305 970            | 95 305 970               | 542 333  | 95 848 303             |

I. Működési célú bevételek és kiadások  
(Önkormányzati szinten)

| sorsz | Bevételek                                                  |                       |                          |            |                        |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| 1.    | Megnevezés                                                 | 2025. évi előirányzat | 2025. évi módosított ei. | változás   | 2025. évi mód ei.május |
| 2.    | 2                                                          | 3.                    | 4.                       | 5.         | 6.                     |
| 3.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 416 103 252           | 416 103 252              | 1 310 800  | 417 414 052            |
| 4.    | Közhatalmi bevételek                                       | 133 079 000           | 133 079 000              |            | 133 079 000            |
| 5.    | Működési bevételek                                         | 68 912 295            | 68 912 295               | 11 699 388 | 80 611 683             |
| 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 500 000               | 500 000                  | 232 210    | 732 210                |
| 7.    | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről              |                       |                          |            |                        |
| 8.    | - 5.-ből: EU támogatás                                     |                       |                          |            |                        |
| 9.    | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről              |                       |                          |            |                        |
| 10.   | Kölcsön visszatérülés (működési célú)                      |                       |                          |            |                        |
| 11.   | Egyéb bevételek                                            |                       |                          |            |                        |
| 12.   |                                                            |                       |                          |            |                        |
| 13.   |                                                            |                       |                          |            |                        |
| 14.   |                                                            |                       |                          |            |                        |
| 15.   | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)                | 618 594 547           | 618 594 547              | 13 242 398 | 631 836 945            |
| 16.   | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18 )       | 191 446 823           | 191 446 823              | 205 581    | 191 652 404            |
| 17.   | Költségvetési maradvány igénybevétele                      | 191 446 823           | 191 446 823              |            | 191 446 823            |
| 18.   | Vállalkozási maradvány igénybevétele                       |                       |                          |            |                        |
| 19.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                    |                       |                          | 205 581    | 205 581                |
| 20.   | Egyéb belső finanszírozási bevételek                       |                       |                          |            |                        |
| 21.   | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)        |                       |                          |            |                        |
| 22.   | Hitelek, kölcsönök felvétele                               |                       |                          |            |                        |
| 23.   | Egyéb külső finanszírozási bevételek                       |                       |                          |            |                        |
| 24.   | Működési célú finanszírozási bevételek összesen            | 191 446 823           | 191 446 823              | 205 581    | 191 652 404            |
| 25.   | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (15+24) | 810 041 370           | 810 041 370              | 13 447 979 | 823 489 349            |
|       |                                                            |                       |                          |            |                        |
| 27.   | BEVÉTEL ÖSSZESEN                                           | 810 041 370           | 810 041 370              | 13 447 979 | 823 489 349            |
| 28.   | Költségvetési hiány:                                       | 158 130 421           | 158 130 421              | 7 747 415  | 157 475 863            |
| 29.   | Tárgyévi hiány:                                            | -                     |                          |            |                        |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások n  
(Önkormányzati szinten)

| Sor-szám | Bevételek                                                   |                       |                          |          |                        |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|------------------------|
|          | Megnevezés                                                  | 2025. évi előirányzat | 2025. évi módosított ei. | változás | 2025. évi mód ei.május |
| 1        | 2                                                           | 3                     | 4                        | 5        | 6                      |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     |                       |                          |          |                        |
| 2.       | Felhalmozási bevételek                                      |                       |                          |          |                        |
| 3.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                       |                       |                          |          |                        |
| 4.       |                                                             |                       |                          |          |                        |
| 5.       |                                                             |                       |                          |          |                        |
| 6.       |                                                             |                       |                          |          |                        |
| 7.       |                                                             |                       |                          |          |                        |
| 8.       |                                                             |                       |                          |          |                        |
| 9.       |                                                             |                       |                          |          |                        |
| 10.      |                                                             |                       |                          |          |                        |
| 11.      |                                                             |                       |                          |          |                        |
| 12.      |                                                             |                       |                          |          |                        |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen:                           |                       |                          |          |                        |
| 14.      | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)            |                       |                          |          |                        |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                       |                       |                          |          |                        |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                       |                          |          |                        |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                      |                       |                          |          |                        |
| 18.      | Értékpapír értékesítése                                     |                       |                          |          |                        |
| 19.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                        |                       |                          |          |                        |
| 20.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )        |                       |                          |          |                        |
| 21.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                |                       |                          |          |                        |
| 22.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele               |                       |                          |          |                        |
| 23.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                       |                          |          |                        |
| 24.      | Értékpapírok kibocsátása                                    |                       |                          |          |                        |
| 25.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                        |                       |                          |          |                        |
| 26.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |                       |                          |          |                        |
| 27.      | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)  |                       |                          |          |                        |
| 28.      | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                        |                       |                          |          |                        |
| 29.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)                                    |                       |                          |          |                        |
| 30.      | Költségvetési hiány:                                        | 20 839 000            | 20 839 000               | 654 558  | 21 493 558             |
| 31.      | Tárgyévi hiány:                                             | 20 839 000            | 20 839 000               | 654 558  | 21 493 558             |

k mérlege

Forintban

| Kiadások                                                     |                          |                             |            |                           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| Megnevezés                                                   | 2025. évi<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított ei. | változás   | 2025. évi mód<br>ei.május |
| 7.                                                           | 8.                       | 9.                          | 10.        | 11.                       |
| Személyi juttatások                                          | 372 939 842              | 372 939 842                 | 1159999    | 374 099 841               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52 124 145               | 52 124 145                  | 150801     | 52 274 946                |
| Dologi kiadások                                              | 177 100 141              | 177 100 141                 | 541238     | 177 641 379               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 13 983 000               | 13 983 000                  |            | 13 983 000                |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 160 577 840              | 160 577 840                 | 10735802   | 171 313 642               |
| ebből tartalékok                                             | 154 861 920              | 154 516 920                 | 8401973    | 162 918 893               |
| Kölsön nyújtása                                              |                          |                             |            |                           |
|                                                              |                          |                             |            |                           |
|                                                              |                          |                             |            |                           |
|                                                              |                          |                             |            |                           |
|                                                              |                          |                             |            |                           |
|                                                              |                          |                             |            |                           |
|                                                              |                          |                             |            |                           |
| Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)                   | 776 724 968              | 776 724 968                 | 20 989 813 | 789 312 808               |
|                                                              |                          |                             |            |                           |
| Likviditási hitelek törlesztése                              |                          |                             |            |                           |
| Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                          |                             |            |                           |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                          |                             |            |                           |
| Kölsön törlesztése                                           |                          |                             |            |                           |
| Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                          |                             |            |                           |
| Betét elhelyezése                                            |                          |                             |            |                           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 12 477 402               | 12 477 402                  | 205581     | 12 682 983                |
| Működési célú finanszírozási kiadások összesen               | 12 477 402               | 12 477 402                  | 205 581    | 12 682 983                |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (15+24 )   | 789 202 370              | 789 202 370                 | 21 195 394 | 801 995 791               |
|                                                              |                          |                             |            |                           |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)                                    | 789 202 370              | 789 202 370                 | 21 195 394 | 801 995 791               |
| Költségvetési többlet:                                       | -                        |                             |            |                           |
| Tárgyévi többlet:                                            | 20 839 000               | 20 839 000                  | -          | 21 493 558                |

nérlege

Forintban

| Kiadások                                                       |                          |                             |          |                           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| Megnevezés                                                     | 2025. évi<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított ei. | változás | 2025. évi mód<br>ei.május |
| 7                                                              | 8                        | 9                           | 10       | 11                        |
| Beruházások                                                    | 10 839 000               | 10 839 000                  | 654558   | 11 493 558                |
| Felújítások                                                    | 10 000 000               | 10 000 000                  |          | 10 000 000                |
| Egyéb felhalmozás célú kiadások                                |                          |                             |          |                           |
| Tartalékok                                                     |                          |                             |          |                           |
| Kölsön nyújtása                                                |                          |                             |          |                           |
|                                                                |                          |                             |          |                           |
|                                                                |                          |                             |          |                           |
|                                                                |                          |                             |          |                           |
|                                                                |                          |                             |          |                           |
|                                                                |                          |                             |          |                           |
|                                                                |                          |                             |          |                           |
|                                                                |                          |                             |          |                           |
| Költségvetési kiadások összesen:                               | 20 839 000               | 20 839 000                  | 654 558  | 21 493 558                |
| Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                          |                          |                             |          |                           |
| Hitelek törlesztése                                            |                          |                             |          |                           |
| Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                          |                             |          |                           |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                          |                             |          |                           |
| Kölsön törlesztése                                             |                          |                             |          |                           |
| Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                          |                             |          |                           |
| Betét elhelyezése                                              |                          |                             |          |                           |
|                                                                |                          |                             |          |                           |
|                                                                |                          |                             |          |                           |
|                                                                |                          |                             |          |                           |
|                                                                |                          |                             |          |                           |
|                                                                |                          |                             |          |                           |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) |                          |                             |          |                           |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)      | 20 839 000               | 20 839 000                  | 654 558  | 21 493 558                |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                            |                          |                             |          |                           |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)                                      | 20 839 000               | 20 839 000                  | 654 558  | 21 493 558                |
| Költségvetési többlet:                                         | -                        |                             |          |                           |
| Tárgyévi többlet:                                              | -                        |                             |          |                           |

4. melléklet ..... önkormányzati rendelethez

Forintban

| Beruházás, felújítás megnevezése                                         | Teljes költség ( a projekt kezdetétől) | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2024. XII.31-ig | 2025. évi előirányzat | 2025. évi módosított ei. | változás       | 2025. évi mód ei.május |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|------------------------|
| 1                                                                        | 2                                      | 3                                     | 4                            | 5                     |                          |                |                        |
| Bölcsődei eszközök/ napvitorla, gumitéglá/                               | 700 000                                | 2025                                  |                              | 700 000               | 700 000                  |                | 700 000                |
| Konyhai eszközök/informatikai eszközök, TE/                              | 750 000                                | 2025                                  |                              | 750 000               | 750 000                  |                | 750 000                |
| <b>Balatonszabadi Aranyalma Óvodája és Bölcsődéje beruházás összesen</b> | <b>1 450 000</b>                       |                                       |                              | <b>1 450 000</b>      | <b>1 450 000</b>         | <b>-</b>       | <b>1 450 000</b>       |
| Telekvásárlás                                                            | 5 000 000                              | 2025                                  | -                            | 5 000 000             | 5 000 000                |                | 5 000 000              |
| Platós autó beszerzése                                                   | 3 000 000                              | 2025                                  |                              | 3 000 000             | 3 000 000                |                | 3 000 000              |
| Műv Ház /projektor,nyomtató/                                             | 889 000                                | 2025                                  |                              | 889 000               | 889 000                  |                | 889 000                |
| Szivattyú beszerzés 6 db                                                 | 654 558                                | 2025                                  |                              |                       |                          | 654 558        | 654 558                |
| <b>Önkormányzat összes beruházás</b>                                     | <b>9 543 558</b>                       |                                       | -                            | <b>8 889 000</b>      | <b>8 889 000</b>         | <b>654 558</b> | <b>9 543 558</b>       |
|                                                                          |                                        |                                       |                              |                       |                          |                |                        |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                                    | <b>500 000</b>                         | 2025                                  | -                            | <b>500 000</b>        | 500 000                  |                | 500 000                |
|                                                                          |                                        |                                       |                              |                       |                          |                |                        |
| <b>Beruházás összesen</b>                                                | <b>11 493 558</b>                      |                                       | -                            | <b>10 839 000</b>     | <b>10 839 000</b>        | <b>654 558</b> | <b>11 493 558</b>      |
| Óvoda villanyhálózat korszerűsítése                                      | 9 597 664                              | 2 025                                 |                              | 10 000 000            | 10 000 000               | -402 336       | 9 597 664              |
| Ady-Petőfi utca árok felújítása                                          | 402 336                                | 2025                                  |                              |                       |                          | 402 336        | 402 336                |
| <b>Önkormányzat összes felújítás</b>                                     | <b>10 000 000</b>                      |                                       | -                            | <b>10 000 000</b>     | <b>10 000 000</b>        | <b>-</b>       | <b>10 000 000</b>      |
|                                                                          |                                        |                                       |                              |                       |                          |                |                        |
| <b>Beruházások, felújítások összesen</b>                                 | <b>21 493 558</b>                      |                                       | -                            | <b>20 839 000</b>     | <b>20 839 000</b>        | <b>654 558</b> | <b>21 493 558</b>      |

## KIADÁSOK

5. melléklet..... önkormányzati rendelethez

Forintban

| Sor-szám | rovarend | Kiadási jogcímek                                                           | Záldterület kezelés | Közfetmető fenntartás és működtetés |                         |                          |           | Közfutak üzemeltetése és fenntartása | Közvilágítás | Önkormányzati jogalkotás | Család és önédelmi ü. Gondozás | Szociális és gyermekvédelmi -gyermekjóléti szolgáltatás |                         |                          |            | Egyéb önkormányzati feladatok |                         |                          |             | Petőfi Sándor Művelődési Ház | Önkormányzat összesen |                         |                          |             |                       |                         |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
|          |          |                                                                            |                     | 2025. évi előirányzat               | 2025. évi mód. eljárást | 2025. évi módosított el. | változás  |                                      |              |                          |                                | 2025. évi előirányzat                                   | 2025. évi mód. eljárást | 2025. évi módosított el. | változás   | 2025. évi előirányzat         | 2025. évi mód. eljárást | 2025. évi módosított el. | változás    |                              | 2025. évi előirányzat | 2025. évi mód. eljárást | 2025. évi módosított el. | változás    | 2025. évi előirányzat | 2025. évi mód. eljárást |
| 1.       |          | I. Működési költségvetés kiadásai                                          | 19 061 164          | 7 810 780                           | 7 810 780               | -                        | 7 810 780 | 16 454 912                           | 16 660 000   | 29 952 251               | 1 070 000                      | 21 643 092                                              | 21 643 092              | 809 081                  | 22 452 173 | 203 508 420                   | 203 508 420             | 10 734 707               | 214 243 127 | 35 330 402                   | 351 491 021           | 351 491 021             | 12 983 000               | 12 983 000  | 12 983 000            | 363 034 809             |
| 1.1.     | K1       | Személyi juttatások                                                        | 10 352 800          | 6 206 000                           | 6 206 000               | -                        | 6 206 000 | 13 842 400                           |              | 26 183 408               |                                | 5 995 300                                               | 5 995 300               | 715 999                  | 6 711 299  | 11 316 000                    | 11 316 000              |                          | 11 316 000  | 17 052 800                   | 90 948 708            | 90 948 708              | 715 999                  |             | 91 664 707            |                         |
| 1.2.     | K2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 1 405 864           | 836 780                             | 836 780                 | -                        | 836 780   | 1 859 512                            |              |                          |                                | 744 792                                                 | 744 792                 | 93 082                   | 837 874    | 1 144 500                     | 1 144 500               |                          | 1 144 500   | 2 306 864                    | 11 702 155            | 11 702 155              | 93 082                   |             | 11 795 237            |                         |
| 1.3.     | K3       | Dologi kiadások                                                            | 7 302 500           | 768 000                             | 768 000                 | -                        | 768 000   | 753 000                              | 16 660 000   | 365 000                  | 1 070 000                      | 920 000                                                 | 920 000                 | -                        | 920 000    | 30 470 080                    | 30 470 080              | -                        | 1 095       | 30 468 985                   | 15 970 738            | 74 279 318              | 74 279 318               | -           | 1 095                 | 74 278 223              |
| 1.4.     | K31      | Készletbeszerzés                                                           | 2 000 000           | 175 000                             | 175 000                 | -                        | 175 000   | 500 000                              | 150 000      |                          |                                | 600 000                                                 | 600 000                 | -                        | 600 000    | 4 544 080                     | 4 544 080               | -                        | 2 837 510   | 1 706 570                    | 4 700 000             | 12 669 080              | 12 669 080               | -           | 2 837 510             | 9 831 570               |
| 1.4.1    | K311     | Szakmai anyagok beszerzése                                                 |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          | -                              | -                                                       | -                       | -                        |            |                               |                         |                          |             | 1 200 000                    | 1 200 000             |                         |                          | -           | 1 200 000             |                         |
| 1.4.2    | K312     | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                            | 2 000 000           | 175 000                             | 175 000                 | -                        | 175 000   | 500 000                              | 150 000      |                          |                                | 600 000                                                 | 600 000                 | -                        | 600 000    | 4 544 080                     | 4 544 080               | -                        | 2 837 510   | 1 706 570                    | 3 500 000             | 11 469 080              | 11 469 080               | -           | 2 837 510             | 8 631 570               |
| 1.4.3    | K313     | Élelmiszer                                                                 |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          | -                              | -                                                       | -                       | -                        |            |                               |                         |                          |             | -                            | -                     |                         |                          | -           | -                     | -                       |
| 1.5      | K32      | Kommunikációs szolgáltatások                                               | -                   | 110 000                             | 110 000                 | -                        | 110 000   | -                                    | -            | 330 000                  | 50 000                         | 50 000                                                  | 50 000                  | -                        | 50 000     | 4 550 000                     | 4 550 000               | -                        | 30 310      | 4 580 310                    | 250 000               | 5 340 000               | 5 340 000                | 30 310      |                       | 5 370 310               |
| 1.5.1    | K321     | Információs szolgáltatások igénybevétele                                   |                     | 50 000                              | 50 000                  | -                        | 50 000    |                                      |              |                          | 25 000                         | -                                                       | -                       | -                        |            | 4 500 000                     | 4 500 000               |                          |             | 200 000                      | 4 775 000             | 4 775 000               | -                        |             | 4 775 000             |                         |
| 1.5.2    | K322     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                         | -                   | 60 000                              | 60 000                  | -                        | 60 000    |                                      |              | 330 000                  | 25 000                         | 50 000                                                  | 50 000                  | -                        | 50 000     | 50 000                        | 50 000                  | 30 310                   | 80 310      | 50 000                       | 565 000               | 565 000                 | 30 310                   |             | 595 310               |                         |
| 1.6      | K33      | Szolgáltatási kiadások                                                     | 3 750 000           | 320 000                             | 320 000                 | -                        | 320 000   | 93 000                               | 93 000       | 910 000                  | 910 000                        | 50 000                                                  | 50 000                  | -                        | 50 000     | 15 376 000                    | 15 376 000              | -                        | 400 000     | 15 776 000                   | 9 341 738             | 42 840 738              | 42 840 738               | 400 000     |                       | 43 240 738              |
| 1.6.1    | K331     | Közüemi díjak                                                              | -                   | 320 000                             | 320 000                 | -                        | 320 000   |                                      | 11 000 000   |                          | 230 000                        |                                                         |                         |                          | 1 876 000  | 1 876 000                     |                         | 400 000                  | 2 276 000   | 1 880 000                    | 15 306 000            | 15 306 000              | 400 000                  |             | 15 706 000            |                         |
|          | K3311    | Aram                                                                       |                     | 170 000                             | 170 000                 | -                        | 170 000   |                                      | 11 000 000   |                          | -                              |                                                         |                         |                          | 750 000    | 750 000                       |                         |                          | 750 000     | 606 000                      | 12 526 000            | 12 526 000              | -                        |             | 12 526 000            |                         |
|          | K3312    | Gáz                                                                        | -                   | 150 000                             | 150 000                 | -                        | 150 000   | -                                    |              |                          | 200 000                        |                                                         |                         |                          | 1 000 000  | 1 000 000                     |                         |                          | 1 000 000   | 1 084 000                    | 2 434 000             | 2 434 000               | -                        | 150 000     | 2 284 000             |                         |
|          | K3313    | Víz                                                                        |                     | -                                   | -                       | -                        | 150 000   | 150 000                              |              |                          | 30 000                         |                                                         |                         |                          | 126 000    | 126 000                       |                         | 400 000                  | 526 000     | 190 000                      | 346 000               | 346 000                 | -                        | 550 000     | 896 000               |                         |
| 1.6.2    | K332     | Vásárolt élelmzés                                                          |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          | -                              | -                                                       | -                       | -                        |            |                               |                         |                          |             | -                            | -                     |                         |                          | -           | -                     | -                       |
| 1.6.3    | K333     | Bérlési és lízingszámok                                                    |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          | -                              | -                                                       | -                       | -                        |            | 200 000                       | 200 000                 |                          |             | 200 000                      | 200 000               |                         |                          | -           | 200 000               |                         |
| 1.6.4    | K334     | Karbantartási, káriszítási szolgáltatások                                  | 500 000             | -                                   | -                       | -                        | -         | -                                    | 2 000 000    |                          |                                | -                                                       | -                       | -                        |            | 2 000 000                     | 2 000 000               |                          |             | 250 000                      | 4 750 000             | 4 750 000               | -                        |             | 4 750 000             |                         |
| 1.6.5    | K335     | Követelt szolgáltatások                                                    |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          | 550 000                        | -                                                       | -                       | -                        |            | 700 000                       | 700 000                 |                          |             | 700 000                      | 1 250 000             | 1 250 000               | -                        |             | 1 250 000             |                         |
| 9        | K336     | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          | -                              | -                                                       | -                       | -                        |            | 3 100 000                     | 3 100 000               |                          |             | 3 100 000                    | 150 000               | 3 250 000               | 3 250 000                | -           |                       | 3 250 000               |
| 1.6.7    | K337     | Egyéb szolgáltatások                                                       | 3 250 000           | -                                   | -                       | -                        | -         | 93 000                               | -            |                          | 130 000                        | 50 000                                                  | 50 000                  | -                        | 50 000     | 7 500 000                     | 7 500 000               |                          |             | 7 500 000                    | 7 061 738             | 18 084 738              | 18 084 738               | -           |                       | 18 084 738              |
| 1.7      | K34      | Költészetek, reklám, propaganda                                            |                     | -                                   | -                       | -                        | -         | -                                    | -            |                          | -                              | 20 000                                                  | 20 000                  | -                        | 20 000     | -                             | -                       | -                        | -           | 20 000                       | 40 000                | 40 000                  | -                        | -           | 40 000                |                         |
| 1.7.1    | K341     | Költészetek kiadásai                                                       |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          | -                              | -                                                       | 20 000                  | -                        | 20 000     |                               |                         |                          | -           | 20 000                       | 40 000                | 40 000                  | -                        | -           | 40 000                |                         |
| 1.7.2    | K342     | Reklám, propagandakiadások                                                 |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          | -                              | -                                                       | 20 000                  | -                        | 20 000     |                               |                         |                          | -           | 20 000                       | 20 000                | 20 000                  | -                        | -           | 20 000                |                         |
| 1.8      | K35      | Költségvetési befejezések és egyéb dologi kiadások                         | 1 552 500           | 163 000                             | 163 000                 | -                        | 163 000   | 160 000                              | 3 510 000    | 35 000                   | 110 000                        | 200 000                                                 | 200 000                 | -                        | 200 000    | 6 000 000                     | 6 000 000               | 2 406 105                | 8 406 105   | 1 659 000                    | 13 389 500            | 13 389 500              | 2 406 105                | 15 795 605  |                       |                         |
| 1.8.1    | K351     | Működési célú közszolgáltatás felszámított általános forgalmi adó          | 1 552 500           | 163 000                             | 163 000                 | -                        | 163 000   | 160 000                              | 3 510 000    | 35 000                   | 110 000                        | 200 000                                                 | 200 000                 | -                        | 200 000    | 4 000 000                     | 4 000 000               | -                        | 400 000     | 3 600 000                    | 1 659 000             | 11 389 500              | 11 389 500               | -           | 400 000               | 10 989 500              |
| 1.8.2    | K352     | Fizetendő általános forgalmi adó                                           |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          |                                |                                                         |                         |                          |            | -                             | 2 306 105               | 2 306 105                |             |                              | -                     | -                       | -                        | -           | 2 306 105             | 2306105                 |
| 1.8.3    | K353     | Kamatkiadások                                                              |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          |                                |                                                         |                         |                          |            | -                             |                         |                          |             |                              | -                     | -                       | -                        | -           | -                     | -                       |
| 1.8.4    | K354     | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                          |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          |                                |                                                         |                         |                          |            | -                             |                         |                          |             |                              | -                     | -                       | -                        | -           | -                     | -                       |
| 1.8.5    | K355     | Egyéb dologi kiadások                                                      |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          |                                |                                                         |                         |                          |            | 2 000 000                     | 2 000 000               | 500 000                  | 2 500 000   |                              | 2 000 000             | 2 000 000               | 500 000                  | -           | 2 500 000             |                         |
| 1.9      | K4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          |                                | 13 983 000                                              | 13 983 000              |                          | 13 983 000 |                               |                         |                          |             | 13 983 000                   | 13 983 000            | 13 983 000              | 13 983 000               | -           | 13 983 000            |                         |
| 1.10     | K5       | Egyéb működési célú kiadások                                               |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          |                                |                                                         |                         |                          |            | 160 577 840                   | 160 577 840             | 10 735 802               | 171 313 642 |                              | 160 577 840           | 160 577 840             | 10 735 802               | 171 313 642 |                       |                         |
| 1.11     | K5021    | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások            |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          |                                |                                                         |                         |                          |            |                               |                         |                          |             | 1 849 990                    | -                     | -                       | 1 849 990                | -           | 1 849 990             |                         |
| 1.12     | K5022    | Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési                   |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          |                                |                                                         |                         |                          |            | 3 355 920                     | 3 355 920               | 1 849 990                | 3 355 920   |                              | 3 355 920             | 3 355 920               | -                        | -           | 3355920               |                         |
| 1.13     | K504     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belül    |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          |                                |                                                         |                         |                          |            |                               |                         |                          |             | 3 355 920                    | 3 355 920             | -                       | -                        | -           | -                     |                         |
| 1.14     | K505     | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belül          |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          |                                |                                                         |                         |                          |            |                               |                         |                          |             |                              | -                     | -                       | -                        | -           | -                     |                         |
| 1.15     | K506     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                   |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          |                                |                                                         |                         |                          |            |                               |                         |                          |             |                              | -                     | -                       | -                        | -           | -                     |                         |
| 1.16     | K507     | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívül |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          |                                |                                                         |                         |                          |            |                               |                         |                          |             |                              | -                     | -                       | -                        | -           | -                     |                         |
| 1.17     | K508     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre  |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          |                                |                                                         |                         |                          |            |                               |                         |                          |             |                              | -                     | -                       | -                        | -           | -                     |                         |
| 1.18     | K509     | Árképzéskészítések, ártámogatások                                          |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          |                                |                                                         |                         |                          |            |                               |                         |                          |             |                              | -                     | -                       | -                        | -           | -                     |                         |
| 1.19     | K510     | Kamat támogatások                                                          |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          |                                |                                                         |                         |                          |            |                               |                         |                          |             |                              | -                     | -                       | -                        | -           | -                     |                         |
| 1.20     | K512     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                   |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          |                                |                                                         |                         |                          |            | 2 360 000                     | 2 705 000               | 483 839                  | 3 188 839   |                              | 2 360 000             | 2 705 000               | 483 839                  | -           | 3 188 839             |                         |
| 1.21     | K513     | Tartalékok                                                                 |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          |                                |                                                         |                         |                          |            | 154 861 920                   | 154 516 920             | 8 401 973                | 162 918 893 |                              | 154 861 920           | 154 516 920             | 8 401 973                | -           | 162 918 893           |                         |
| 1.22     |          | céltartalék                                                                |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          |                                |                                                         |                         |                          |            | 152 829 836                   | 152 829 836             | 8 401 973                | 161 231 809 |                              | 152 829 836           | 152 829 836             | 8 401 973                | -           | 161 231 809           |                         |
| 1.23     |          | Általános tartalék                                                         |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          |                                |                                                         |                         |                          |            | 2 032 084                     | 1 687 084               | 1 687 084                |             |                              | 2 032 084             | 1 687 084               | -                        | -           | 1 687 084             |                         |
| 2.       |          | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                     | -                   | -                                   | -                       | -                        | -         | -                                    | -            | -                        | -                              | -                                                       | -                       | -                        | 18 000 000 | 18 000 000                    | 654 558                 | 18 654 558               | 889 000     | 18 889 000                   | 18 889 000            | 654 558                 | 19 543 558               |             |                       |                         |
| 2.1.     | K6       | Beruházások                                                                | -                   | -                                   | -                       | -                        | -         | -                                    | -            | -                        | -                              | -                                                       | -                       | -                        | 8 000 000  | 8 000 000                     | 654 558                 | 8 654 558                | 889 000     | 8 889 000                    | 8 889 000             | 654 558                 | 9 543 558                |             |                       |                         |
| 2.2.     |          | Nettó                                                                      | -                   | -                                   | -                       | -                        | -         | -                                    | -            | -                        | -                              | -                                                       | -                       | -                        | 8 000 000  | 8 000 000                     | 122 396                 | 8 122 396                | 700 000     | 8 700 000                    | 8 700 000             | 122 396                 | 8 822 396                |             |                       |                         |
| 2.3.     | K7       | Afa                                                                        | -                   | -                                   | -                       | -                        | -         | -                                    | -            | -                        | -                              | -                                                       | -                       | -                        | -          | -                             | -                       | 776 954                  | 189 000     | 189 000                      | 776 954               | 965 954                 |                          |             |                       |                         |
| 2.4.     | K8       | Felújítások                                                                | -                   | -                                   | -                       | -                        | -         | -                                    | -            | -                        | -                              | -                                                       | -                       | -                        | 10 000 000 | 10 000 000                    |                         | 10 000 000               | 10 000 000  | 10 000 000                   | 10 000 000            | -                       | -                        | 10 000 000  |                       |                         |
| 2.5.     |          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           | -                   | -                                   | -                       | -                        | -         | -                                    | -            | -                        | -                              | -                                                       | -                       | -                        |            |                               |                         |                          |             |                              |                       |                         |                          |             |                       |                         |
| 3.       | K59      | III. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN                                       | 19 061 164          | 7 810 780                           | 7 810 780               | -                        | 7 810 780 | 16 454 912                           | 16 660 000   | 29 952 251               | 1 070 000                      | 21 643 092                                              | 21 643 092              | 809 081                  | 22 452 173 | 221 508 420                   | 221 508 420             | 11 389 265               | 232 897 685 | 36 219 402                   | 370 380 021           | 370 380 021             | 12 198 346               | 382 578 367 |                       |                         |
| 3.1.     | K591     | Finanszírozási kiadások összesen                                           |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          |                                |                                                         |                         |                          | 12 477 402 | 12 477 402                    | 205 581                 | 12 682 983               |             | 12 477 402                   | 12 477 402            | 205 581                 | 12 682 983               |             |                       |                         |
| 3.2.     |          | AHB megelőlegezéses visszafizetése                                         |                     |                                     |                         | -                        |           |                                      |              |                          |                                |                                                         |                         |                          | 12 477 402 | 12 477 402                    | 205 581                 | 12 682 983               |             | 12 477 402                   | 12 477 402            | 205 581                 | 12 682 983               |             |                       |                         |
| 4.       |          | Kiadások összesen                                                          | 19 061 164          | 7 810 780                           | 7 810 780               | -                        | 7 810 780 | 16                                   |              |                          |                                |                                                         |                         |                          |            |                               |                         |                          |             |                              |                       |                         |                          |             |                       |                         |



|      |      |                                                         |             |             |             |         |             |            |             |             |         |             |
|------|------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 2.   |      | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai                  |             | 750 000     | 750 000     |         | 750 000     | 700 000    | 1 450 000   | 1 450 000   |         | 1 450 000   |
| 2.1. | K6   | Beruházások                                             |             | 750 000     | 750 000     |         | 750 000     | 700 000    | 1 450 000   | 1 450 000   |         | 1 450 000   |
|      |      |                                                         |             | 750 000     | 750 000     |         | 750 000     | 700 000    | 1 450 000   | 1 450 000   |         | 1 450 000   |
|      |      |                                                         |             |             |             |         |             |            |             |             |         |             |
| 2.2. | K7   | Felújítások                                             |             |             |             |         |             |            |             |             |         |             |
| 2.3. | K8   | Egyéb felhalmozás célú kiadások                         |             |             |             |         |             |            |             |             |         |             |
|      |      | III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                    | 151 377 050 | 130 545 927 | 130 545 927 | 501 719 | 131 047 646 | 49 955 000 | 331 877 977 | 331 877 977 | 501 719 | 332 379 696 |
| 3.   | K59  | Finanszírozási kiadások összesen                        | 0           |             |             |         |             |            | 0           |             |         |             |
|      | K591 | ÁHB megelőlegezésék visszafizetése                      |             |             |             |         |             |            | 0           |             |         |             |
| 4.   |      | Kiadások összesen                                       | 151 377 050 | 130 545 927 | 130 545 927 | 501 719 | 131 047 646 | 49 955 000 | 331 877 977 | 331 877 977 | 501 719 | 332 379 696 |
|      |      |                                                         |             |             |             |         |             |            |             |             |         |             |
|      |      | Bevételek                                               |             |             |             |         |             |            |             |             |         |             |
|      | B11  | Önkormányzatok működési támogatása                      | 139 531 830 | 81 698 692  | 81 698 692  | 501 719 | 82 200 411  | 48 755 000 | 269 985 522 | 269 985 522 | 501 719 | 270 487 241 |
|      | B16  | Egyéb működési bevételek                                |             |             |             |         |             |            | -           |             |         |             |
|      | B21  | Szolgáltatási díjak                                     | -           | -           |             |         |             | -          | -           |             |         |             |
|      | B51  | Ellátási díjak                                          |             | 38 252 980  | 38 252 980  |         | 38 252 980  | 1 200 000  | 39 452 980  | 39452980    |         | 39452980    |
|      | B6   | Működési célú áfa                                       |             | 10 594 255  | 10 594 255  |         | 10 594 255  | -          | 10 594 255  | 10594255    |         | 10594255    |
|      | B2   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |             |             |             |         |             |            | -           |             |         |             |
|      | B5   | Felhalmozási bevételek                                  |             |             |             |         |             |            | -           |             |         |             |
|      | B7   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |             |             |             |         |             |            | -           |             |         |             |
|      |      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                       | 139 531 830 | 130 545 927 | 130 545 927 | 501 719 | 131 047 646 | 49 955 000 | 320 032 757 | 320 032 757 | 501 719 | 320 534 476 |
|      |      | Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt        |             |             |             |         |             |            | -           |             |         |             |
|      |      | Költségvetési maradvány szabadon felhasználható         | 3 123 293   | -           |             |         |             | -          | 3 123 293   | 3123293     |         | 3123293     |
|      | B814 | Költségvetési maradvány összesen                        | 3 123 293   |             |             |         |             |            | 3 123 293   | 3123293     |         | 3123293     |
|      | B816 | Központi, irányítószervi támogatás                      | 8 721 927   |             |             |         |             |            | 8 721 927   | 8721927     |         | 8721927     |
|      |      | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                       | 11 845 220  | -           | -           | -       | -           | -          | 11 845 220  | 11 845 220  | -       | 11 845 220  |
|      |      | Bevételek összesen                                      | 151 377 050 | 130 545 927 | 130 545 927 | 501 719 | 131 047 646 | 49 955 000 | 331 877 977 | 331 877 977 | 501 719 | 332 379 696 |
|      |      | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)             | 16          | 8           | 8           |         | 8           | 7          | 31          | 31          |         | 31          |

7. melléklet ..... önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

Forintban

| Sor-szám | rovatrend | Bevételi jogcím                                             |                       |                   |                |                         |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
|          |           | Bevételek költségvetési szervenként                         | 2025. évi előirányzat | 2025. évi mód.ei. | változás       | 2025. évi mód ei. május |
| 1.       |           | I. Önkormányzat működési bevételei                          | 56 661 820            | 56 661 820        | 542 333        | 57 204 153              |
| 2.       | B1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről         | 56 161 820            | 56 161 820        |                | 56 161 820              |
| 2.1.     | B11       | Önkormányzatok működési támogatásai                         | 56 161 820            | 56 161 820        |                | 56 161 820              |
| 2.2.     | B12       | Elvonások és befizetések bevételei                          |                       |                   |                |                         |
| 2.3.     | B13       | M.c. garancia- és kezességv.szárm. megtérülés ÁHT belülről  |                       |                   |                |                         |
| 2.4.     | B14       | M.c.visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülés ÁHT belülről |                       |                   |                |                         |
| 2.5.     | B15       | M.c visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétel ÁHT belülről |                       |                   |                |                         |
| 2.6.     | B16       | Egyéb m.c. támogatások bevételei államháztartáson belülről  |                       |                   |                |                         |
| 3.       | B3        | Közhatalmi bevételek                                        |                       |                   |                |                         |
| 4.       | B4        | Működési bevételek                                          | 500 000               | 500 000           | 542 333        | 1 042 333               |
| 4.1.     | B401      | Készletértékesítés ellenértéke                              |                       |                   |                |                         |
| 4.2.     | B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                  | 500 000               | 500 000           |                | 500 000                 |
| 4.3.     | B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                      |                       |                   |                |                         |
| 4.4.     | B404      | Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)                       |                       |                   |                |                         |
| 4.6.     | B406      | Kiszámlázott ÁFA                                            |                       |                   |                |                         |
| 4.7.     | B407      | Általános forgalmi adó visszatérítése                       |                       |                   |                |                         |
| 4.8.     | B408      | Kamatbevételek                                              |                       |                   |                |                         |
| 4.9.     | B409      | Egyéb pénzügyi művelet bevételei                            |                       |                   |                |                         |
| 4.10.    | B411      | Egyéb működési bevételek                                    |                       |                   | 542 333        | 542 333                 |
| 5.       | B6        | Működési célú átvett pénzeszközök                           |                       |                   |                |                         |
| 6.       | B2        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     |                       |                   |                |                         |
| 7.       | B5        | Felhalmozási bevételek                                      |                       |                   |                |                         |
| 8.       | B7        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                       |                       |                   |                |                         |
| 9.       |           | Felhalmozási bevételek összesen                             |                       |                   |                |                         |
| 10.      |           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                    | <b>56 661 820</b>     | <b>56 661 820</b> | <b>542 333</b> | <b>57 204 153</b>       |
| 11.      | B8131     | <b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>      | <b>164 406</b>        | 164 406           |                | 164 406                 |
|          | B816      | <b>Központi, irányítószervi támogatás</b>                   | <b>38 479 744</b>     | 38 479 744        |                | 38 479 744              |
| 12.      |           | <b>Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>38 644 150</b>     | <b>38 644 150</b> |                | <b>38 644 150</b>       |
| 13.      |           | <b>Bevételek összesen</b>                                   | <b>95 305 970</b>     | <b>95 305 970</b> | <b>542 333</b> | <b>95 848 303</b>       |
|          |           | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                 | 11                    | 11                |                | 11                      |

**K I A D Á S O K**

| Sor-szám | rovatrend | Kiadási jogcímek                                                      |                       |                   |          |                         |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------|
|          |           | 2                                                                     | 2025. évi előirányzat | 2025. évi mód.ei. | változás | 2025. évi mód ei. május |
| 1.       |           | I. Működési költségvetés kiadásai                                     | 94 805 970            | 94 805 970        | 542 333  | 95 348 303              |
| 1.1.     | K1        | Személyi juttatások                                                   | 76 648 820            | 76 648 820        |          | 76 648 820              |
| 1.2.     | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 9 802 150             | 9 802 150         |          | 9 802 150               |
| 1.3.     | K3        | Dologi kiadások                                                       | 8 355 000             | 8 355 000         | 542 333  | 8 897 333               |
| 1.4.     | K31       | Készletbeszerzés                                                      | 1 000 000             | 1 000 000         | 541 473  | 1 541 473               |
| 1.4.1    | K311      | Szakmai anyagok beszerzése                                            |                       |                   |          |                         |
| 1.4.2    | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                       | 1 000 000             | 1 000 000         | 541 473  | 1 541 473               |
| 1.4.3    | K313      |                                                                       |                       |                   |          |                         |
| 1.5      | K32       | Kommunikációs szolgáltatások                                          | 1 480 000             | 1 480 000         |          | 1 480 000               |
| 1.5.1    | K321      | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                             | 1 000 000             | 1 000 000         |          | 1 000 000               |
| 1.5.2    | K322      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                    | 480 000               | 480 000           |          | 480 000                 |
| 1.6      | K33       | Szolgáltatási kiadások                                                | 3 580 000             | 3 580 000         | 860      | 3 580 860               |
| 1.6.1    | K331      | Közüzemi díjak                                                        | 2 480 000             | 2 480 000         |          | 2 480 000               |
|          | K3311     | Áram                                                                  | 520 000               | 520 000           |          | 520 000                 |
|          | K3312     | Gáz                                                                   | 1 680 000             | 1 680 000         |          | 1 680 000               |
|          | K3314     | Víz                                                                   | 280 000               | 280 000           |          | 280 000                 |
| 1.6.2    | K332      | Vásárolt élelmezés                                                    |                       |                   |          |                         |
| 1.6.3    | K333      | Bérleti és lízingdíjak                                                |                       |                   |          |                         |
| 1.6.4    | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                             | 100 000               | 100 000           |          | 100 000                 |
| 1.6.5    | K335      | Közvetített szolgáltatások                                            |                       |                   | 860      | 860                     |
| 1.6.6    | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                           |                       |                   |          |                         |
| 1.6.7    | K337      | Egyéb szolgáltatások                                                  | 1 000 000             | 1 000 000         |          | 1 000 000               |
| 1.7      | K34       | Kiküldetések, reklám, propaganda                                      | 600 000               | 600 000           |          | 600 000                 |
| 1.7.1    | K341      | Kiküldetések kiadásai                                                 | 600 000               | 600 000           |          | 600 000                 |
| 1.7.2    | K342      | Reklám, propagandakiadások                                            |                       |                   |          |                         |
| 1.8      | K35       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                        | 1 695 000             | 1 695 000         |          | 1 695 000               |
| 1.8.1    | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó          | 1 665 000             | 1665000           |          | 1665000                 |
| 1.8.2    | K352      | Fizetendő általános forgalmi adó                                      |                       |                   |          |                         |
| 1.8.3    | K353      | Kamatkiadások                                                         |                       |                   |          |                         |
| 1.8.4    | K354      | Egyéb pénzügyi műveletk kiadásai                                      |                       |                   |          |                         |
| 1.8.5    | K355      | Egyéb dologi kiadások                                                 | 30 000                | 30000             |          | 30000                   |
| 1.4.     | K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                       |                   |          |                         |
| 1.5      | K5        | Egyéb működési célú kiadások                                          |                       |                   |          |                         |
| 1.6.     | K502      | Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása                          |                       |                   |          |                         |
| 1.7.     | K503      | M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belültre |                       |                   |          |                         |
| 1.8.     | K504      | M.c.visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT belültre              |                       |                   |          |                         |
| 1.9.     | K505      | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belültre  |                       |                   |          |                         |
| 1.10.    | K506      | Egyéb működési célú támogatások ÁHT belültre                          |                       |                   |          |                         |
| 1.11.    | K507      | M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre   |                       |                   |          |                         |
| 1.12.    | K508      | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre      |                       |                   |          |                         |

|      |      |                                                          |            |            |         |            |
|------|------|----------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|
| 1.13 | K509 | Árkiegészítések, ártámogatások                           |            |            |         |            |
| 1.14 | K510 | Kamattámogatások                                         |            |            |         |            |
| 1.15 | K511 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |            |            |         |            |
| 1.16 | K512 | Tartalékok                                               |            |            |         |            |
| 1.17 |      | céltartalék                                              |            |            |         |            |
| 1.18 |      | Általános tartalék                                       |            |            |         |            |
| 2.   |      | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai                   | 500 000    | 500 000    |         | 500 000    |
| 2.1. | K6   | Beruházások                                              | 500 000    | 500 000    |         | 500 000    |
|      |      | Nettó                                                    | 500 000    | 500 000    |         | 500 000    |
|      |      | áfa                                                      |            |            |         |            |
| 2.2. | K7   | Felújítások                                              |            |            |         |            |
| 2.3. | K8   | Egyéb felhalmozás célú kiadások                          |            |            |         |            |
|      |      | III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                     | 95 305 970 | 95 305 970 | 542 333 | 95 848 303 |
| 3.   | K59  | Finanszírozási kiadások összesen                         |            |            |         |            |
|      | K591 | ÁHB megelőlegezésék visszafizetése                       |            |            |         |            |
| 4.   |      | Kiadások összesen                                        | 95 305 970 | 95 305 970 | 542 333 | 95 848 303 |

8. melléklet ..... önkormányzati rendelethez

*Forintban*

| 2025. évi tartalék kimutatása    |                                      | 2025. évi előirányzat | 2025. évi mód ei.  | változás         | 2025. évi mód ei. Május |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Tartalékok összesen:</b>      |                                      | <b>154 861 920</b>    | <b>154 516 920</b> | <b>8 401 973</b> | <b>162 918 893</b>      |
|                                  |                                      |                       |                    |                  |                         |
| <b>1.Céltartalék</b>             |                                      | <b>152 829 836</b>    | <b>152 829 836</b> | <b>8 401 973</b> | <b>161 231 809</b>      |
| <b>Működési célú céltartalék</b> |                                      | <b>-</b>              |                    |                  |                         |
| <b>2.</b>                        | <b>Felhalmozási célú céltartalék</b> | <b>152 829 836</b>    | <b>152 829 836</b> | <b>8 401 973</b> | <b>161 231 809</b>      |
| 2/A                              | koncessziós díj 2014-2025            | 152 829 836           | 152 829 836        | 8401973          | 161 231 809             |
| <b>Általános tartalék:</b>       |                                      | <b>2 032 084</b>      | <b>1 687 084</b>   |                  | <b>1 687 084</b>        |

Előirányzat felhasználási ütemterv 2025.

| Forintban                              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| megnevezés                             | január      | február    | március    | április    | május      | június     | július     | augusztus  | szeptember | október    | november   | december   | összesen    |
| bevételek                              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| költségvetési maradvány                | 191 446 823 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 191 446 823 |
| Önkormányzatok működési támogatás      | 35 224 260  | 34 051 901 | 39 814 981 | 36 785 999 | 35 535 061 | 34 224 261 | 34 224 261 | 32 224 261 | 29 224 261 | 29 224 261 | 29 224 261 | 37 882 024 | 407 639 792 |
| egyéb működési támogatás               | 880 000     | 880 000    | 880 000    | 880 000    | 880 000    | 2 141 460  | 538 800    | 538 800    | 538 800    | 538 800    | 538 800    | 538 800    | 9 774 260   |
| Közhatalmi bevételek                   | 1 420 000   | 1 420 000  | 29 376 920 | 9 720 000  | 40 208 294 | 5 690 700  | 2 678 796  | 2 720 000  | 27 513 058 | 6 676 732  | 2 226 500  | 3 428 000  | 133 079 000 |
| működési bevételek                     | 7 457 006   | 6 057 010  | 6 057 010  | 5 510 408  | 18 156 398 | 4 457 010  | 2 457 010  | 1 457 010  | 8 231 791  | 6 457 010  | 6 857 010  | 7 457 010  | 80 611 683  |
| működési célú átvett bevételek         |             | 0          | 0          | 0          | 232 210    | 0          |            | 0          | 500 000    | 0          | 0          | 0          | 732 210     |
| ÁHT-n belüli megelőlegezések           |             |            |            |            | 205 581    |            |            |            |            |            |            |            | 205 581     |
| Bevételek összesen                     | 236 428 089 | 42 408 911 | 76 128 911 | 52 896 407 | 95 217 544 | 46 513 431 | 39 898 867 | 36 940 071 | 66 007 910 | 42 896 803 | 38 846 571 | 49 305 834 | 823 489 349 |
| kiadások                               |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Tartalék                               | 154 861 920 |            |            | -345 000   | 8 401 973  |            |            |            |            |            |            |            | 162 918 893 |
| támogatások folyósítása intézményeknek | 25 880 427  | 25 880 427 | 34 880 427 | 27 974 247 | 26 880 427 | 26 880 427 | 26 880 421 | 22 264 240 | 27 880 427 | 27 880 427 | 29 880 427 | 22 985 018 | 326 147 342 |
| támogatásértéktű működési kiadás       | 0           | 0          | 0          | 2 705 000  | 2 333 829  |            |            |            |            |            | 3 355 920  |            | 8 394 749   |
| önkormányzati működési kiadás          | 19 876 008  | 19 876 008 | 35 876 008 | 22 157 856 | 27 270 310 | 20 372 908 | 35 876 008 | 24 876 008 | 24 876 008 | 24 876 008 | 25 520 088 | 22 876 008 | 304 329 226 |
| támogatásértéktű felhalmozási kiadások |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| önkormányzati felhalmozási kiadások    |             |            |            | 10 839 000 | 654 558    |            | 0          | 10 000 000 |            |            |            |            | 21 493 558  |
| ÁHT-t n belüli megelőlegezések         |             |            |            |            | 205 581    |            |            |            |            |            |            |            | 205 581     |
| kiadások összesen:                     | 200 618 355 | 45 756 435 | 70 756 435 | 63 676 103 | 57 139 124 | 47 253 335 | 62 756 429 | 57 140 248 | 52 756 435 | 52 756 435 | 58 756 435 | 45 861 026 | 823 489 349 |

B E V É T E L E K

Forintban

| Sor-<br>szám | rovatrend | Bevételi jogcím ( Önkormányzat összesen )                                | 2024. évi<br>előirányzat | 2024.évi mód.ei. | változás +/- | 2024. évi mód. ei<br>2025. május |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|
| 1            |           | 2                                                                        | 3                        | 4.               | 5.           | 6.                               |
| 1.           |           | I. Önkormányzat működési bevételei                                       | 501 974 377              | 662 036 456      | 3 140 957    | 665 177 413                      |
| 2.           | B1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 360 293 031              | 394 103 374      | 5 850 024    | 399 953 398                      |
| 2.1.         | B11       | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 350 518 771              | 382 468 843      | 5 850 024    | 388 318 867                      |
| 2.2.         | B12       | Elvonások és befizetések bevételei                                       |                          |                  |              |                                  |
| 2.3.         | B13       | M.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről |                          |                  |              |                                  |
| 2.4.         | B14       | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről  |                          |                  |              |                                  |
| 2.5.         | B15       | M.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök iogénybevétele ÁHT belülről   |                          |                  |              |                                  |
| 2.6.         | B16       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      | 9 774 260                | 11 634 531       | -            | 11 634 531                       |
| 3.           | B3        | Közhatalmi bevételek                                                     | 104 443 832              | 139 443 832      | -            | 139 443 832                      |
| 3.1.         | B31       | Jövedelemadók                                                            |                          |                  |              |                                  |
| 3.2.         | B34       | Vagyoni típusú adók ( építmény, telek, mag.szem.komm.)                   | 32 143 832               | 32 143 832       |              | 32143832                         |
| 3.3.         | B35       | Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési, talajterhelés )              | 70 000 000               | 105 000 000      | -            | 105 000 000                      |
| 3.4.         | B36       | Egyéb közhatalmi bevételek ( bírságok, pótlékok )                        | 2 300 000                | 2 300 000        |              | 2300000                          |
| 4.           | B4        | Működési bevételek                                                       | 36 737 514               | 127 989 250      | -2 709 067   | 125 280 183                      |
| 4.1.         | B401      | Készletértékesítés ellenértéke                                           |                          |                  |              |                                  |
| 4.2.         | B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                               | 300 000                  | 300 000          |              | 300 000                          |
| 4.3.         | B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                   |                          | 503 600          |              | 503 600                          |
| 4.4.         | B404      | Tulajdonosi bevételek                                                    | 5 700 000                | 56 405 045       |              | 56 405 045                       |
| 4.5.         | B405      | Ellátási díjak                                                           | 24 755 523               | 24 755 523       | -2 709 067   | 22046456                         |
| 4.6.         | B406      | Kiszámlázott ÁFA                                                         | 5 981 991                | 20 121 148       |              | 20 121 148                       |
| 4.7.         | B407      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                    |                          |                  |              |                                  |
| 4.8.         | B408      | Kamatbevételek                                                           |                          |                  |              |                                  |
| 4.9.         | B409      | Egyéb pénzügyi művelet bevételei                                         |                          |                  |              |                                  |
| 4.10         | B411      | Egyéb működési bevételek                                                 |                          | 25 903 934       |              | 25 903 934                       |
| 4.1.1        | B5        | Telekértékesítés                                                         |                          |                  |              |                                  |
| 5.           | B6        | Működési célú átvett pénzeszközök                                        | 500 000                  | 500 000          |              | 500 000                          |
| 5.1.         | B61       | M.c. garancia -és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről |                          |                  |              |                                  |
| 5.2.         | B62       | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről  |                          |                  |              |                                  |
| 5.3          | B63       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről        | 500 000                  | 500 000          |              | 500000                           |
| 6.           | B2        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                  |                          | 19 496 235       |              | 19 496 235                       |
| 6.1.         | B21       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                              |                          |                  |              |                                  |
| 6.2.         | B22       | F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTbelülről  |                          |                  |              |                                  |
| 6.3          | B23       | F.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről   |                          |                  |              |                                  |
| 6.4 .        | B24       | F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről   |                          |                  |              |                                  |
| 6.5.         | B25       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről    |                          | 19 496 235       |              | 19496235                         |
| 7.           | B5        | Felhalmozási bevételek                                                   |                          |                  |              |                                  |
| 7.1.         | B51       | Immateriális javak értékesítése                                          |                          |                  |              |                                  |
| 7.2.         | B52       | Ingatlanok értékesítése                                                  |                          |                  |              |                                  |
| 7.3          | B53       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                       |                          |                  |              |                                  |
| 7.4.         | B54       | Részesedések értékesítése                                                |                          |                  |              |                                  |
| 7.5.         | B55       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                          |                          |                  |              |                                  |
| 8.           | B7        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    |                          |                  |              |                                  |
| 8.1.         | B71       | F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről |                          |                  |              |                                  |
| 8.2.         | B72       | F.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről   |                          |                  |              |                                  |
| 8.3.         | B73       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről    |                          |                  |              |                                  |
| 9.           |           | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                          |                          | 19 496 235       |              | 19 496 235                       |
| 10.          |           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                        | 501 974 377              | 681 532 691      | 3 140 957    | 684 673 648                      |
| 11.          | B8        | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK                                                 | 188 871 752              | 188 890 096      |              | 188 890 096                      |
| 11.1.        | B81       | Belföldi finanszírozás bevételei                                         | 188 871 752              | 188 890 096      |              | 188 890 096                      |
| 11.1.1.      | B811      | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                         |                          |                  |              |                                  |
| 11.1.2.      | B812      | Belföldi értékpapírok bevételei                                          |                          |                  |              |                                  |
| 11.1.3.      | B813      | Maradvány igénybevétele                                                  | 188 871 752              | 188 890 096      |              | 188 890 096                      |
| 11.1.4.      |           | ebből: előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 188 871 752              | 188 871 752      |              | 188 871 752                      |
| 11.1.5.      |           | ebből: előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                          |                  |              |                                  |
| 11.1.6       | B814      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  |                          | 18 344           |              | 18344                            |
| 11.1.7       | B817      | Betétek megszüntetése                                                    |                          |                  |              |                                  |
| 11.2         | B82       | Külföldi finanszírozás bevételei                                         |                          |                  |              |                                  |
| 13.          |           | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                       | 690 846 129              | 870 422 787      | 3 140 957    | 873 563 744                      |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | rovatrend | Kiadási jogcímek ( Önkormányzat összesen )                                         | 2024. évi előirányzat | 2024.évi mód.ei | változás +/- | 2024. évi mód. Eü 2025.május |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------------|
| 1        |           | 2                                                                                  | 3.                    | 4.              | 5.           | 6.                           |
| 1.       |           | I. Működési költségvetés kiadásai                                                  | 623 158 506           | 769 460 569     | 2 383 000    | 771 843 569                  |
| 1.1.     | K1        | Személyi juttatások                                                                | 337 326 610           | 339 992 673     | 2 922 978    | 342 915 651                  |
| 1.2.     | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                       | 47 210 719            | 50 060 517      | 176 768      | 50 237 285                   |
| 1.3.     | K3        | Dologi kiadások                                                                    | 109 704 429           | 185 970 209     | -8 296 284   | 177 673 925                  |
| 1.4.     | K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     | 14 193 000            | 17 060 515      | 100 000      | 17 160 515                   |
| 1.5.     | K5        | Egyéb működési célú kiadások                                                       | 114 723 748           | 176 376 655     | 7 479 538    | 183 856 193                  |
| 1.6.     | K5021     | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                    |                       | 1 840 403       | 4 504 177    | 6344580                      |
| 1.7.     | K5022     | Helyi önkorm. törvényi előíráson alapuló befizetései ( szolidaritási hozzájárulás) |                       | 2 909 410       |              | 2909410                      |
| 1.8.     | K504      | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülre                   |                       |                 |              |                              |
| 1.9.     | K505      | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülre                |                       |                 |              |                              |
| 1.10.    | K506      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                           | 1 634 797             | 1 634 797       |              | 1634797                      |
| 1.11.    | K507      | M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre                |                       |                 |              |                              |
| 1.12.    | K508      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre          |                       |                 |              |                              |
| 1.13.    | K509      | Árkiegészítések, ártámogatások                                                     |                       |                 |              |                              |
| 1.14.    | K510      | Kamattámogatások                                                                   |                       |                 |              |                              |
| 1.15.    | K511      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                           | 1 500 000             | 15 804 900      |              | 15 804 900                   |
| 1.16.    | K512      | Tartalékok                                                                         | 111 588 951           | 154 187 145     | 2 975 361    | 157 162 506                  |
| 1.17.    |           | céltartalék                                                                        | 110 572 829           | 152 967 794     | -137 958     | 152 829 836                  |
| 1.18.    |           | Általános tartalék                                                                 | 1 016 122             | 1 219 351       | 3 113 319    | 4 332 670                    |
| 2.       |           | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                             | 54 671 723            | 88 646 522      | 757 957      | 89 404 479                   |
| 2.1.     | K6        | Beruházások                                                                        | 12 728 874            | 40 112 085      | 729 319      | 40 841 404                   |
| 2.2.     | K7        | Felújítások                                                                        | 41 942 849            | 48 534 437      | 28 638       | 48 563 075                   |
| 2.3.     | K8        | Egyéb felhalmozás célú kiadások                                                    |                       |                 |              |                              |
| 2.4.     | K81       | F. c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülre               |                       |                 |              |                              |
| 2.5.     | K82       | F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülre                   |                       |                 |              |                              |
| 2.6.     | K83       | F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülre                |                       |                 |              |                              |
| 2.7.     | K84       | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre                        |                       |                 |              |                              |
| 2.8.     | K85       | F. c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre               |                       |                 |              |                              |
| 2.9.     | K86       | F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre                   |                       |                 |              |                              |
| 2.10.    | K87       | Lakástámogatás                                                                     |                       |                 |              |                              |
| 2.11.    | K88       | Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülre                                     |                       |                 |              |                              |
|          |           | III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                               | 677 830 229           | 858 107 091     | 3 140 957    | 861 248 048                  |
| 3.       | K9        | Finanszírozási kiadások                                                            | 13 015 900            | 12 315 696      |              | 12 315 696                   |
| 3.1.     | K91       | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                    | 13 015 900            | 12 315 696      |              | 12 315 696                   |
| 3.2.     | K911      | Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                  |                       |                 |              |                              |
| 3.3.     | K912      | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                     |                       |                 |              |                              |
| 3.4.     | K914      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                             | 13 015 900            | 12 315 696      |              | 12 315 696                   |
| 3.5.     | K915      | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                                      |                       |                 |              |                              |
| 3.6.     | K916      | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                 |                       |                 |              |                              |
| 3.7.     | K917      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                           |                       |                 |              |                              |
| 3.8.     | K92       | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                    |                       |                 |              |                              |
| 4.       |           | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                               | 13 015 900            | 12 315 696      |              | 12 315 696                   |
| 5        |           | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                 | 690 846 129           | 870 422 787     | 3 140 957    | 873 563 744                  |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

|   |  |                                                                                         |              |              |  |              |
|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 1 |  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-) | -175 855 852 | -176 574 400 |  | -176 574 400 |
|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

|        |  |                                                 |             |             |   |             |
|--------|--|-------------------------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 1.     |  | Finanszírozási műveletek egyenlege              | 175 855 852 | 176 574 400 |   | 176 574 400 |
| 1.1.   |  | Finanszírozási bevételek                        | 188 871 752 | 188 890 096 |   | 188 890 096 |
| 1.1.1. |  | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek | 188 871 752 | 188 890 096 |   | 188 890 096 |
| 1.1.2. |  | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek      | -           |             | - | -           |
| 1.2.   |  | Finanszírozási kiadások                         | 13 015 900  | 12 315 696  |   | 12 315 696  |
| 1.2.1. |  | 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások  | 13 015 900  | 12 315 696  |   | 12 315 696  |
| 1.2.2. |  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások       |             |             |   |             |

KIADÁSOK

Forintban

| Sor-szám |       | Kiadási jogcímek Önkormányzat összesen                                            | Kötelező feladatok    |                  |              |                               | Önként vállalt feladatok |                  |              |                              | Igazgatási kiadások   |                    |              |                              |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|
| 1        |       | 2                                                                                 | 2024. évi előirányzat | 2024.évi mód.ei. | változás +/- | 2024. évi mod. ei 2025. május | 2024. évi előirányzat    | 2024.évi mód.ei. | változás +/- | 2024. évi mod. ei 2025.május | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód. ei. | változás +/- | 2024. évi mod. ei 2025.május |
| 1.       |       | I. Működési költségvetés kiadásai                                                 | 538 438 782           | 682 223 536      | - 5 096 538  | 684 606 536                   | 1 500 000                | 2 360 000        | -            | 2 360 000                    | 83 219 724            | 84 877 033         | -            | 84 877 033                   |
| 1.1.     | K1    | Személyi juttatások                                                               | 271 382 120           | 272 229 183      | 2 922 978    | 275 152 161                   |                          |                  |              |                              | 65 944 490            | 67 763 490         | -            | 67763490                     |
| 1.2.     | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                      | 38 488 935            | 40 412 793       | 176 768      | 40 589 561                    |                          |                  |              |                              | 8 721 784             | 9 647 724          | -            | 9647724                      |
| 1.3.     | K3    | Dologi kiadások                                                                   | 101 150 979           | 178 504 390      | - 8 296 284  | 170 208 106                   |                          |                  |              |                              | 8 553 450             | 7 465 819          | -            | 7465819                      |
| 1.4.     | K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    | 14 193 000            | 17 060 515       | 100 000      | 17 160 515                    |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 1.5      | K5    | Egyéb működési célú kiadások                                                      | 113 223 748           | 174 016 655      |              | 181 496 193                   | 1 500 000                | 2 360 000        |              | 2 360 000                    | -                     |                    | -            | -                            |
| 1.6.     | K5021 | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                   |                       | 1 840 403        | 4 504 177    | 6 344 580                     |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 1.7.     | K5022 | Helyi önkorm törvényi előíráson alapuló befizetései ( szolidaritási hozzájárulás) |                       | 2 909 410        | -            | 2 909 410                     |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 1.8.     | K504  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülr          |                       |                  | -            |                               |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 1.9.     | K505  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülr       |                       |                  | -            |                               |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 1.10.    | K506  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr                           | 1 634 797             | 1 634 797        | -            | 1 634 797                     |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 1.11.    | K507  | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre      |                       |                  | -            |                               |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 1.12.    | K508  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre         |                       |                  | -            |                               |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 1.13     | K509  | Árkiegészítések, ártámogatások                                                    |                       |                  | -            |                               |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 1.14     | K510  | Kamatátogatások                                                                   |                       |                  | -            |                               |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 1.15     | K511  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                          |                       | 13 444 900       | -            | 13 444 900                    | 1 500 000                | 2 360 000        |              | 2 360 000                    |                       |                    |              |                              |
| 1.16     | K512  | Tartalékok                                                                        | 111 588 951           | 154 187 145      | 2 975 361    | 157 162 506                   | -                        |                  | -            | -                            | -                     | -                  | -            | -                            |
| 1.17     |       | céltartalék                                                                       | 110 572 829           | 152 967 794      | - 137 958    | 152 829 836                   |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 1.18     |       | Általános tartalék                                                                | 1 016 122             | 1 219 351        | 3 113 319    | 4 332 670                     |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 2.       |       | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                            | 54 671 723            | 88 210 612       | 757 957      | 88 968 569                    | -                        |                  | -            | -                            | -                     | 435 910            | -            | 435 910                      |
| 2.1.     | K6    | Beruházások                                                                       | 12 728 874            | 39 676 175       | 729 319      | 40 405 494                    |                          |                  |              |                              |                       | -                  | 435 910      | 435910                       |
| 2.2.     | K7    | Felújítások                                                                       | 41 942 849            | 48 534 437       | 28 638       | 48 563 075                    |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 2.3.     | K8    | Egyéb felhalmozás célú kiadások                                                   |                       |                  |              |                               |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 2.4.     | K81   | Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülr   |                       |                  |              |                               |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 2.5.     | K82   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülr      |                       |                  |              |                               |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 2.6.     | K83   | Felhamozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülr    |                       |                  |              |                               |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 2.7.     | K84   | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülr                        |                       |                  |              |                               |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 2.8.     | K85   | Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre  |                       |                  |              |                               |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 2.9.     | K86   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre     |                       |                  |              |                               |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 2.10.    | K87   | Lakástámogatás                                                                    |                       |                  |              |                               |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 2.11     | K88   | Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülre                                    |                       |                  |              |                               |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 3.       | K9    | Finanszírozási kiadások                                                           | 13 015 900            | 12 315 696       | -            | 12 315 696                    | -                        |                  | -            | -                            | -                     | -                  | -            | -                            |
| 3.1.     | K91   | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                   | 13 015 900            | 12 315 696       |              | 12 315 696                    | -                        |                  | -            | -                            | -                     | -                  | -            | -                            |
| 3.2      | K911  | Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                 |                       |                  |              |                               |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 3.3      | K912  | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                    |                       |                  |              |                               |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 3.4      | K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            | 13 015 900            | 12 315 696       |              | 12 315 696                    |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 3.5      | K915  | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                                     |                       |                  |              |                               |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 3.6      | K916  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                |                       |                  |              |                               |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 3.7      | K917  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                          |                       |                  |              |                               |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 3.8      | K92   | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                   |                       |                  |              |                               |                          |                  |              |                              |                       |                    |              |                              |
| 4.       |       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                   | 593 110 505           | 770 434 148      | - 4 338 581  | 773 575 105                   | 1 500 000                | 2 360 000        | -            | 2 360 000                    | 83 219 724            | 85 312 943         | -            | 85 312 943                   |
| 5.       |       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                | 606 126 405           | 782 749 844      | - 4 338 581  | 785 890 801                   | 1 500 000                | 2 360 000        | -            | 2 360 000                    | 83 219 724            | 85 312 943         | -            | 85 312 943                   |

3. melléklet ..... önkormányzati rendelethez

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

### *Forintban*

| sorsz | Bevételek                                                  |                       |                   |              |                               | Kiadások                                                     |                       |                   |              |                              |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|
|       | Megnevezés                                                 | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód ei. | változás +/- | 2024. évi mód. ei 2025. május | Megnevezés                                                   | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód ei. | változás +/- | 2024. évi mód. ei 2025.május |
| 1.    |                                                            |                       |                   |              |                               |                                                              |                       |                   |              |                              |
| 2.    | 2                                                          | 3.                    | 4                 | 5.           | 6.                            | 7.                                                           | 8.                    | 9.                | 10.          | 11.                          |
| 3.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 360 293 031           | 394 103 374       | 5 850 024    | 399 953 398                   | Személyi juttatások                                          | 337 326 610           | 339 992 673       | 2 922 978    | 342 915 651                  |
| 4.    | Közhatalmi bevételek                                       | 104 443 832           | 139 443 832       |              | 139 443 832                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 210 719            | 50 060 517        | 176 768      | 50 237 285                   |
| 5.    | Működési bevételek                                         | 36 737 514            | 127 989 250       | -2 709 067   | 125 280 183                   | Dologi kiadások                                              | 109 704 429           | 185 970 209       | -8 296 284   | 177 673 925                  |
| 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 500 000               | 500 000           |              | 500 000                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 14 193 000            | 17 060 515        | 100 000      | 17 160 515                   |
| 7.    | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről              |                       |                   |              |                               | Egyéb működési célú kiadások                                 | 114 723 748           | 176 376 655       | 7 479 538    | 183 856 193                  |
| 8.    | - 5.-ből: EU támogatás                                     |                       |                   |              |                               | ebből tartalékok                                             | 111 588 951           | 154 187 145       | 2 975 361    | 157 162 506                  |
| 9.    | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről              |                       |                   |              |                               | Kölcsön nyújtása                                             |                       |                   |              |                              |
| 10.   | Kölcsön visszatérülés (működési célú)                      |                       |                   |              |                               |                                                              |                       |                   |              |                              |
| 11.   | Egyéb bevételek                                            |                       |                   |              |                               |                                                              |                       |                   |              |                              |
| 12.   |                                                            |                       |                   |              |                               |                                                              |                       |                   |              |                              |
| 13.   |                                                            |                       |                   |              |                               |                                                              |                       |                   |              |                              |
| 14.   |                                                            |                       |                   |              |                               |                                                              |                       |                   |              |                              |
| 15.   | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)                | 501 974 377           | 662 036 456       | 3 140 957    | 665 177 413                   | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)                   | 623 158 506           | 769 460 569       | 2 383 000    | 771 843 569                  |
| 16.   | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18 )       | 188 871 752           | 188 890 096       |              | 188 890 096                   |                                                              |                       |                   |              |                              |
| 17.   | Költségvetési maradvány igénybevétele                      | 188 871 752           | 188 871 752       |              | 188 871 752                   | Likviditási hitelek törlesztése                              |                       |                   |              |                              |
| 18.   | Vállalkozási maradvány igénybevétele                       |                       |                   |              |                               | 32 075 872                                                   |                       |                   |              |                              |
| 19.   | Betét visszavonásából származó bevétel                     |                       |                   |              |                               | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |                   |              |                              |
| 20.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                    |                       | 18 344            |              | 18 344                        | 13 103 476                                                   |                       |                   |              |                              |
| 21.   | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)        |                       |                   |              |                               | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |                   |              |                              |
| 22.   | Hitelek, kölcsönök felvétele                               |                       |                   |              |                               | Betét elhelyezése                                            |                       |                   |              |                              |
| 23.   | Egyéb külső finanszírozási bevételek                       |                       |                   |              |                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 13 015 900            | 12 315 696        |              | 12 315 696                   |
| 24.   | Működési célú finanszírozási bevételek összesen            | 188 871 752           | 188 890 096       |              | 188 890 096                   | 4 761 862                                                    | 13 015 900            | 12 315 696        |              | 12 315 696                   |
| 25.   | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (15+24) | 690 846 129           | 732 545 955       | 3 140 957    | 854 067 509                   | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (15+24 )   | 636 174 406           | 781 776 265       | 2 383 000    | 784 159 265                  |
|       |                                                            |                       |                   |              |                               |                                                              |                       |                   |              |                              |
| 27.   | BEVÉTEL ÖSSZESEN                                           | 690 846 129           | 732 545 955       | 3 140 957    | 854 067 509                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)                                    | 636 174 406           | 676 919 725       | 2 383 000    | 784 159 265                  |
| 28.   | Költségvetési hiány:                                       | 121 184 129           | 107 424 113       | -            | 106 666 156                   | Költségvetési többlet:                                       | -                     | -                 | 757 957      | -                            |
| 29.   | Tárgyévi hiány:                                            | -                     | -                 | -            | -                             | Tárgyévi többlet:                                            | 54 671 723            | 69 150 287        | 757 957      | 69 908 244                   |

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

[illegible]

|     |                                                             |            |            |         |            |                                                            |            |            |         |            |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|
| 11. |                                                             |            |            |         |            |                                                            |            |            |         |            |
| 12. |                                                             |            |            |         |            |                                                            |            |            |         |            |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen:                           |            |            |         |            | Költségvetési kiadások összesen:                           | 54 671 723 | 88 646 522 | 757 957 | 89 404 479 |
| 14. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)            |            |            |         |            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                      |            |            |         |            |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele                       |            |            |         |            | Hitelek törlesztése                                        |            |            |         |            |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |            |            |         |            | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                         |            |            |         |            |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel                      |            |            |         |            | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                        |            |            |         |            |
| 18. | Értékpapír értékesítése                                     |            |            |         |            | Kölcsön törlesztése                                        |            |            |         |            |
| 19. | Egyéb belső finanszírozási bevételek                        |            |            |         |            | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |            |            |         |            |
| 20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )        |            |            |         |            | Betét elhelyezése                                          |            |            |         |            |
| 21. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                |            |            |         |            |                                                            |            |            |         |            |
| 22. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele               |            |            |         |            |                                                            |            |            |         |            |
| 23. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                 |            |            |         |            |                                                            |            |            |         |            |
| 24. | Értékpapírok kibocsátása                                    |            |            |         |            |                                                            |            |            |         |            |
| 25. | Egyéb külső finanszírozási bevételek                        |            |            |         |            |                                                            |            |            |         |            |
| 26. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |            |            |         |            |                                                            |            |            |         |            |
| 27. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)  |            |            |         |            | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)  | 54 671 723 | 88 646 522 | 757 957 | 89 404 479 |
| 28. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                        |            |            |         |            | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                        |            |            |         |            |
| 29. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)                                    |            |            |         |            |                                                            | 54 671 723 | 88 646 522 | 757 957 | 89 404 479 |
| 30. | Költségvetési hiány:                                        | 54 671 723 | 88 646 522 | 757 957 | 89 404 479 |                                                            | -          |            | -       | -          |
| 31. | Tárgyévi hiány:                                             | 54 671 723 | 88 646 522 | 757 957 | 89 404 479 |                                                            | -          |            | -       | -          |

4. melléklet ..... önkormányzati rendelethez

Forintban

| Beruházás, felújítás megnevezése                                         | Teljes költség<br>( a projekt kezdetétől) | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési éve | Felhasználás<br>2023. XII.31-ig | 2024. eredeti ei  | 2024. évi mód.<br>ei. | változás +/-   | 2024. évi mód. ei<br>2025. május |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|
| 1                                                                        | 2                                         | 3                                           | 4                               | 5.                | 6.                    | 7.             | 8.                               |
| <b>Balatonszabadi Aranyalma Óvodája és Bölcsődéje beruházás összesen</b> | <b>850 000</b>                            | <b>2 024</b>                                |                                 | <b>850 000</b>    | <b>745 640</b>        | 9 800          | <b>755 440</b>                   |
| Kisértékű eszközök önkormányzat                                          | 635 000                                   | 2024                                        |                                 | 635 000           | 1 135 000             | 470618         | 1 605 618                        |
| Temető kerítés                                                           | 2 500 000                                 | 2024                                        |                                 |                   | 2 500 000             | -446298        | 2 053 702                        |
| urnafal                                                                  | 2 016 791                                 | 2023-2024                                   | 1 816 791                       | 200 000           | 200 000               | -63420         | 136 580                          |
| szennyvíz szivattyú NP3085                                               | 407 620                                   | 2023                                        |                                 | 407 620           | 407 620               |                | 407620                           |
| 6 db tartrálék szivattyú DXM 35-5                                        | 636 270                                   | 2024                                        |                                 | 636 270           | 636 270               |                | 636270                           |
| 2 db szennyvízszivattyú HIDROSTAL                                        | 5 380 627                                 | 2024                                        |                                 |                   | 5 380 627             |                | 5 380 627                        |
| Játszótér                                                                | 19 999 969                                | 2024                                        |                                 | 9 999 984         | 19 999 969            | -9521          | 19 990 448                       |
| 4 db szennyvízszivattyú                                                  | 7 671 052                                 | 2024                                        |                                 |                   | 7 671 049             | 3              | 7 671 052                        |
| Közvilágítás kialakítása Dózsa major                                     | 628 015                                   | 2024                                        |                                 |                   |                       | 628015         | 628 015                          |
| sütő beszerzése-konyha                                                   | 1 000 000                                 | 2024                                        |                                 |                   | 1 000 000             | 140122         | 1 140 122                        |
| <b>Önkormányzat összes beruházás</b>                                     | <b>40 875 344</b>                         |                                             | <b>1 816 791</b>                | <b>11 878 874</b> | <b>38 930 535</b>     | <b>719 519</b> | <b>39 650 054</b>                |
| <b>Kisértékű eszközök Polgármesteri Hivatal</b>                          | <b>435 910</b>                            | <b>2 024</b>                                |                                 |                   | <b>435 910</b>        | <b>-</b>       | <b>435910</b>                    |
|                                                                          |                                           |                                             |                                 |                   |                       |                |                                  |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                                    | <b>435 910</b>                            |                                             | <b>-</b>                        | <b>-</b>          | <b>435 910</b>        | <b>-</b>       | <b>435 910</b>                   |
| <b>Beruházás összesen</b>                                                | <b>42 161 254</b>                         |                                             | <b>1 816 791</b>                | <b>12 728 874</b> | <b>40 112 085</b>     | <b>729 319</b> | <b>40 841 404</b>                |
| Út, járda, temető kerítés                                                | -                                         | 2024                                        |                                 | 18 147 646        |                       |                | -                                |
| Kossuth utca felújítás                                                   | 11 721 529                                | 2024                                        |                                 |                   | 11 721 529            |                | 11 721 529                       |
| szennyvízátemelő felújítása                                              | 21 044 535                                | 2024                                        |                                 | 21 044 535        | 21 044 535            |                | 21044535                         |
| Madách utca felújítás                                                    | 2 750 668                                 | 2023-2024                                   |                                 | 2 750 668         | 2 750 668             |                | 2750668                          |
| Művelődési ház felújítása MFP                                            | 9 496 250                                 | 2024-2025                                   |                                 |                   | 9 007 855             | 270            | 9 008 125                        |
| Művelődési ház tetőfelújítás                                             | 2 609 850                                 | 2024                                        |                                 |                   | 2 609 850             | 28368          | 2 638 218                        |
| Óvoda áramhálózat felújítás                                              | 1 400 000                                 | 2024                                        |                                 |                   | 1 400 000             |                | 1 400 000                        |
| <b>Önkormányzat összes felújítás</b>                                     | <b>49 022 832</b>                         |                                             | <b>-</b>                        | <b>41 942 849</b> | <b>48 534 437</b>     | <b>28 638</b>  | <b>48 563 075</b>                |
|                                                                          |                                           |                                             |                                 |                   |                       |                |                                  |
| <b>Beruházások, felújítások összesen</b>                                 | <b>91 619 996</b>                         | <b>-</b>                                    | <b>1 816 791</b>                | <b>54 671 723</b> | <b>88 646 522</b>     | <b>757 957</b> | <b>89 404 479</b>                |

KIADÁSOK

| Sor-szám | rovatren<br>d | Kiadási jogcímek                                                          | Zöldterület kezelés   |                    |              |                                  | Köztetető fenntartás és működtetés |                    |              |                                  | Közutak üzemeltetése és fenntartása |                    |              |                                  | Közvilágítás          |                    |              |                                  | Önkormányzati jogalkotás |                    |              |                                  |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
|          |               | 2                                                                         | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód. ei. | változás +/- | 2024. évi mód. ei<br>2025. május | 2024. évi előirányzat              | 2024. évi mód. ei. | változás +/- | 2024. évi mód. ei<br>2025. május | 2024. évi előirányzat               | 2024. évi mód. ei. | változás +/- | 2024. évi mód. ei<br>2025. május | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód. ei. | változás +/- | 2024. évi mód. Ei<br>2025. május | 2024. évi előirányzat    | 2024. évi mód. ei. | változás +/- | 2024. évi mód. ei<br>2025. május |
| 1.       |               | I. Működési költségvetés kiadásai                                         | #####                 | 14 961 229         | 767 398      | 15 728 627                       | #####                              | 8 278 279          | 14 978       | 8 293 257                        | #####                               | 14 230 029         | - 359 134    | 13 870 895                       | #####                 | 13 770 789         | 85 676       | 13 856 465                       | 21 323 769               | 23 160 524         | 29 118       | 23 189 642                       |
| 1.1.     | K1            | Személyi juttatások                                                       | 9 760 000             | 10 920 475         | 352 018      | 11 272 493                       | #####                              | 6 217 543          | -            | 6 217 543                        | #####                               | 9 587 134          | - 359 134    | 9 228 000                        |                       |                    |              |                                  | 18 533 424               | 20 178 924         | 29 118       | 20 208 042                       |
| 1.2.     | K2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 1 328 800             | 1 347 274          | -            | 1 347 274                        | 759 040                            | 864 040            | -            | 864 040                          | 2 107 340                           | 1 561 475          | -            | 1 561 475                        |                       |                    |              |                                  | 2 409 345                | 2 600 600          | -            | 2 600 600                        |
| 1.3.     | K3            | Dologi kiadások                                                           | 2 824 480             | 2 693 480          | 415 380      | 3 108 860                        | 702 920                            | 1 196 696          | 14 978       | 1 211 674                        | 3 810 000                           | 3 081 420          | -            | 3 081 420                        | #####                 | 13 770 789         | 85 676       | 13 856 465                       | 381 000                  | 381 000            | -            | 381 000                          |
| 1.4.     | K31           | Készletbeszerzés                                                          | 1 850 000             | 1 550 000          | 139 264      | 1 689 264                        | 150 000                            | 150 000            | 12 185       | 162 185                          | 500 000                             | 500 000            | -            | 500 000                          | -                     |                    | -            | -                                |                          |                    |              |                                  |
| 1.4.1    | K311          | Szakmai anyagok beszerzése                                                |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.4.2    | K312          | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                           | 1 850 000             | 1 550 000          | 139 264      | 1 689 264                        | 150 000                            | 150 000            | 12 185       | 162 185                          | 500 000                             | 500 000            |              | 500 000                          |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.4.3    | K313          | Élelmiszer                                                                |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.5      | K32           | Kommunikációs szolgáltatások                                              | -                     | -                  | -            | -                                | 36 000                             | 36 000             | 1 562        | 37 562                           | -                                   | -                  | -            | -                                | -                     | -                  | -            | -                                | 300 000                  | 300 000            | -            | 300 000                          |
| 1.5.1    | K321          | Informaticai szolgáltatások igénybevétele                                 |                       |                    |              |                                  |                                    | 10 397             |              | 10 397                           |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.5.2    | K322          | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                        | -                     |                    |              |                                  | 36 000                             | 25 603             | 1 562        | 27 165                           |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  | 300 000                  | 300 000            | -            | 300 000                          |
| 1.6      | K33           | Szolgáltatási kiadások                                                    | 374 000               | 624 000            | 228 197      | 852 197                          | 410 000                            | 798 800            | -            | 798 800                          | 2 500 000                           | 1 771 420          | -            | 1 771 420                        | 9 559 055             | 10 919 294         | 85 676       | 11 004 970                       |                          |                    |              |                                  |
| 1.6.1    | K331          | Köztüzemi díjak                                                           | 30 000                | 30 000             | -            | 30 000                           | 210 000                            | 260 000            | -            | 260 000                          |                                     |                    |              |                                  | 7 559 055             | 8 919 294          | 85 676       | 9 004 970                        |                          |                    |              |                                  |
|          | K331<br>1     | Áram                                                                      |                       |                    |              |                                  | 60 000                             | 160 000            |              | 160 000                          |                                     |                    |              |                                  | 7 559 055             | 8 919 294          | 85 676       | 9 004 970                        |                          |                    |              |                                  |
|          | K331<br>3     | Víz                                                                       | 30 000                | 30 000             |              | 30 000                           | 100 000                            | 100 000            |              | 100 000                          |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
|          | K331<br>2     | Gáz                                                                       |                       |                    |              |                                  | 50 000                             | -                  |              | -                                |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.6.2    | K332          | Vásárolt élelmezés                                                        |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.6.3    | K333          | Bérleti és lízingdíjak                                                    | 4 000                 | 4 000              |              | 4 000                            |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.6.4    | K334          | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                 | 40 000                | 204 543            | 228 197      | 432 740                          | -                                  | 20 000             |              | 20 000                           | 1 500 000                           | -                  | -            | -                                | 2 000 000             | 2 000 000          |              | 2 000 000                        |                          |                    |              |                                  |
| 1.6.5    | K335          | Közvetített szolgáltatások                                                |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 9        | K336          | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                               |                       | 80 358             |              | 80 358                           |                                    |                    |              |                                  | 1 000 000                           | 1 000 000          |              | 1 000 000                        |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.6.7    | K337          | Egyéb szolgáltatások                                                      | 300 000               | 305 099            |              | 305 099                          | 200 000                            | 518 800            |              | 518 800                          | -                                   | 771 420            | -            | 771 420                          | -                     |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.7      | K34           | Kiküldetések, reklám, propaganda                                          | -                     | -                  | -            | -                                | -                                  | -                  | -            | -                                | -                                   | -                  | -            | -                                | -                     | -                  | -            | -                                |                          |                    |              |                                  |
| 1.7.1    | K341          | Kiküldetések kiadásai                                                     |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.7.2    | K342          | Reklám, propagandakiadások                                                |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.8      | K35           | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások                            | 600 480               | 519 480            | 47 919       | 567 399                          | 106 920                            | 211 896            | 1 231        | 213 127                          | 810 000                             | 810 000            | -            | 810 000                          | 2 580 945             | 2 851 495          | -            | 2 851 495                        | 81 000                   | 81 000             | -            | 81 000                           |
| 1.8.1    | K351          | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó              | 600 480               | 519 480            | 47 919       | 567 399                          | 106 920                            | 211 896            | 1 231        | 213 127                          | 810 000                             | 810 000            |              | 810 000                          | 2 580 945             | 2 851 495          |              | 2 851 495                        | 81 000                   | 81 000             | -            | 81 000                           |
| 1.8.2    | K352          | Fizetendő általános forgalmi adó                                          |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.8.3    | K353          | Kamatkiadások                                                             |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.8.4    | K354          | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                         |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.8.5    | K355          | Egyéb dologi kiadások                                                     |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.4.     | K4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.5      | K5            | Egyéb működési célú kiadások                                              |                       |                    |              |                                  | -                                  |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.6.     | K502<br>1     | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások           |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.7.     | K502<br>1     | Helyi önkorm törvényi előíráson alapuló befiz(szolidaritási hozzájárulás) |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.8.     | K504          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belül   |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.9.     | K505          | M.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belül          |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.10.    | K506          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                  |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.11.    | K507          | Működési célú garancia és kezességváll származó kifizetés ÁHT kívülre     |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.12.    | K508          | Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre         |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.13     | K509          | Árkiegészítések, ártámogatások                                            |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.14     | K510          | Kamattámogatások                                                          |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.15     | K511          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.16     | K512          | Tartalékok                                                                |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.17     | K513          | céltartalék                                                               |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 1.18     |               | Általános tartalék                                                        |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 2.       |               | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                    | 9 999 984             | 19 999 969         | 98 023       | 20 097 992                       | 200 000                            | 2 700 000          | #####        | 2 392 874                        | #####                               | 14 472 197         | 476 827      | 14 949 024                       | -                     | -                  | #####        | 628 015                          | -                        |                    |              |                                  |
| 2.1.     | K6            | Beruházások                                                               | 9 999 984             | 19 999 969         | 98 023       | 20 097 992                       | 200 000                            | 2 700 000          | #####        | 2 392 874                        | -                                   | -                  | 476 827      | 476 827                          |                       |                    | #####        | 628 015                          | -                        |                    |              |                                  |
|          |               | Nettó                                                                     | 7 874 003             | 15 748 006         | 100 048      | 15 848 054                       | 157 480                            | 2 125 984          | #####        | 1 884 153                        |                                     |                    | 414 840      | 414 840                          |                       |                    | #####        | 494 500                          |                          |                    |              |                                  |
|          |               | Áfa                                                                       | 2 125 981             | 4 251 963          | - 2 025      | 4 249 938                        | 42 520                             | 574 016            | -65 295      | 508 721                          |                                     |                    | 61 987       | 61 987                           |                       |                    | #####        | 133 515                          |                          |                    |              |                                  |
| 2.2.     | K7            | Felújítások                                                               |                       |                    |              |                                  | -                                  |                    |              |                                  | #####                               | 14 472 197         |              | 14 472 197                       |                       |                    | #####        |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 2.3.     | K8            | Egyéb felhalmozás célú kiadások                                           |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  | #####                               |                    |              |                                  |                       |                    | #####        |                                  |                          |                    |              |                                  |
|          |               | III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                      | #####                 | 34 961 198         | 865 421      | 35 826 619                       | #####                              | 10 978 279         | #####        | 10 686 131                       | #####                               | 28 702 226         | 117 693      | 28 819 919                       | #####                 | 13 770 789         | #####        | 14 484 480                       | 21 323 769               | 23 160 524         | 29 118       | 23 189 642                       |
| 3.       | K59           | Finanszírozási kiadások összesen                                          |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
|          | K591          | ÁHB megelőlegezések visszafizetése                                        |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
|          |               | Intézményfinanszírozás (technikai)                                        |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
| 4.       |               | Kiadások összesen                                                         | 23 913 264            | 34 961 198         | 865 421      | 35 826 619                       | 7 269 960                          | 10 978 279         | - 292 148    | 10 686 131                       | 42 333 654                          | 28 702 226         | 117 693      | 28 819 919                       | 12 140 000            | 13 770 789         | 713 691      | 14 484 480                       | 21 323 769               | 23 160 524         | 29 118       | 23 189 642                       |
|          |               | Bevételek                                                                 |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
|          |               |                                                                           |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
|          | B11           | Önkormányzatok működési támogatása                                        | 8 816 600             | 8 816 600          |              | 8 816 600                        | 5 678 680                          | 5 678 680          |              | 5 678 680                        | 3 805 585                           | 3 805 585          |              | 3 805 585                        | 11 082 000            | 10 452 000         |              | 10 452 000                       | 3 610 011                | 3 610 011          |              | 3 610 011                        |
|          |               | ebből kiegészítés                                                         |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
|          | B16           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről       |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
|          | B3            | Közhatalmi bevételek                                                      | 5 096 680             | 5 096 680          |              | 5 096 680                        | - 408 720                          |                    |              | -                                | 14 777 401                          | 15 186 121         |              | 15 186 121                       | 1 058 000             | 1 058 000          |              | 1 058 000                        | 17 713 758               | 17 164 013         |              | 17 164 013                       |
|          | B4            | Működési bevételek                                                        |                       |                    |              |                                  | 2 000 000                          | 2 000 000          |              | 2 000 000                        |                                     |                    |              |                                  |                       | 755 755            |              | 755 755                          |                          |                    |              |                                  |
|          | B5            | Telek értékesítés                                                         |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
|          | B6            | Működési célú átvett pénzeszközök                                         |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
|          | B2            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                   |                       | 9 999 985          |              | 9 999 985                        |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
|          | B5            | Finanszírozási bevételek                                                  |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
|          | B7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
|          |               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                         | 13 913 280            | 23 913 265         | -            | 23 913 265                       | 7 269 960                          | 7 678 680          | -            | 7 678 680                        | 18 582 986                          | 18 991 706         | -            | 18 991 706                       | 12 140 000            | 12 265 755         | -            | 12 265 755                       | 21 323 769               | 20 774 024         | -            | 20 774 024                       |
|          |               | Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt                          | 9 999 984             | 9 999 984          |              | 9 999 984                        |                                    |                    |              |                                  | 2 750 668                           | 2 750 668          |              | 2 750 668                        |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
|          |               | Költségvetési maradvány szabadon felhasználható                           |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  | 21 000 000                          | 21 000 000         |              | 21 000 000                       |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
|          | B813          | Költségvetési maradvány összesen                                          | 9 999 984             | 9 999 984          | -            | 9 999 984                        | -                                  | -                  | -            | -                                | 23 750 668                          | 23 750 668         | -            | 23 750 668                       | -                     | -                  | -            | -                                | -                        |                    |              |                                  |
|          | B814          | ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése                                  |                       |                    |              |                                  |                                    |                    |              |                                  |                                     |                    |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |
|          | B816          | Központi, irányítószervi támogatás                                        | -                     | 1 047 949          | 865 421      | 1 913 370                        |                                    | 3 299 599          | - 292 148    | 3 007 451                        | -                                   | 14 0               |              |                                  |                       |                    |              |                                  |                          |                    |              |                                  |

| Család és növédelmi ei. Gondozás |                    |              |                              | Szociális és gyermekvédelmi -gyermekjóléti szolgáltatás |                    |              |                              | Egyéb önkormányzati feladatok |                    |              |                                 | Petőfi Sándor Művelődési Ház |                    |              |                              | Önkormányzat összesen |                    |              |                              |
|----------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|
| 2024. évi előirányzat            | 2024. évi mód. ei. | változás +/- | 2024. évi mód. ei 2025.május | 2024. évi előirányzat                                   | 2024. évi mód. ei. | változás +/- | 2024. évi mód. ei 2025.május | 2024. évi előirányzat         | 2024. évi mód. ei. | változás +/- | 2024. évi mód. ei 2025.november | 2024. évi előirányzat        | 2024. évi mód. ei. | változás +/- | 2024. évi mód. Ei 2025.május | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód. ei. | változás +/- | 2024. évi mód. ei 2025.május |
| #####                            | 1 158 006          | #####        | 1 199 849                    | 20 836 100                                              | 29 708 821         | 482 540      | 30 191 361                   | 149 481 112                   | 258 533 050        | - 1 328 332  | 257 204 718                     | 27 065 634                   | 30 939 374         | 663 509      | 31 602 883                   | 274 287 545           | 394 740 101        | 397 596      | 395 137 697                  |
| #####                            |                    |              |                              | 4 942 000                                               | 7 154 002          | 335 998      | 7 490 000                    | 12 196 000                    | 11 830 084         |              | 11 830 084                      | 15 271 800                   | 16 807 123         | -            | 16 807 123                   | 81 829 224            | 82 695 285         | 358 000      | 83 053 285                   |
|                                  |                    |              |                              | 672 460                                                 | 905 159            | 46 542       | 951 701                      | 968 740                       | 1 469 128          |              | 1 469 128                       | 2 165 334                    | 2 351 699          | -            | 2 351 699                    | 10 411 059            | 11 099 375         | 46 542       | 11 145 917                   |
| #####                            | 1 158 006          | #####        | 1 199 849                    | 1 028 640                                               | 4 589 145          | -            | 4 589 145                    | 21 592 624                    | 68 857 183         | - 8 807 870  | 60 049 313                      | 9 628 500                    | 11 780 552         | 663 509      | 12 444 061                   | 53 130 514            | 107 508 271        | - 7 586 484  | 99 921 787                   |
| 50 000                           | 20 695             | -            | 20 695                       | 470 000                                                 | 2 529 485          | -            | 2 529 485                    | 1 800 000                     | 17 037 287         | - 7 862 853  | 9 174 434                       | 1 200 000                    | 1 809 072          | - 31 291     | 1 777 781                    | 6 020 000             | 23 596 539         | - 7 742 695  | 15 853 844                   |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              |                               |                    |              |                                 | 200 000                      | 1 050 000          | - 120 372    | 929 628                      | 200 000               | 1 050 000          | - 120 372    | 929 628                      |
| 50 000                           | 20 695             |              | 20 695                       | 470 000                                                 | 2 529 485          |              | 2 529 485                    | 1 800 000                     | 17 037 287         | - 7 862 853  | 9 174 434                       | 1 000 000                    | 759 072            | 89 081       | 848 153                      | 5 820 000             | 22 546 539         | - 7 622 323  | 14 924 216                   |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              |                               |                    |              |                                 |                              |                    |              |                              | -                     | -                  | -            | -                            |
| 25 000                           | 34 710             | 6 000        | 40 710                       | 166 000                                                 | 166 000            | -            | 166 000                      | 4 100 000                     | 4 158 559          | 3 284        | 4 161 843                       | 226 000                      | 226 000            | -            | 226 000                      | 4 853 000             | 4 921 269          | 10 846       | 4 932 115                    |
| -                                | 9 710              | 6 000        | 15 710                       | 130 000                                                 | 130 000            |              | 130 000                      | 4 000 000                     | 4 058 559          | 3 284        | 4 061 843                       | 120 000                      | 120 000            |              | 120 000                      | 4 250 000             | 4 328 666          | 9 284        | 4 337 950                    |
| 25 000                           | 25 000             |              | 25 000                       | 36 000                                                  | 36 000             |              | 36 000                       | 100 000                       | 100 000            |              | 100 000                         | 106 000                      | 106 000            |              | 106 000                      | 603 000               | 592 603            | 1 562        | 594 165                      |
| 730 000                          | 885 251            | #####        | 927 094                      | 140 000                                                 | 848 661            | -            | 848 661                      | 8 633 324                     | 28 050 097         | 2 289 022    | 30 339 119                      | 6 000 000                    | 7 838 533          | 518 470      | 8 357 003                    | 28 346 379            | 51 736 056         | 3 163 208    | 54 899 264                   |
| 230 000                          | 249 595            | - 11 932     | 237 663                      |                                                         |                    |              |                              | 2 129 000                     | 4 853 482          | 334 366      | 5 187 848                       | 1 680 000                    | 2 443 927          | - 40 446     | 2 403 481                    | 11 838 055            | 16 756 298         | 367 664      | 17 123 962                   |
| -                                |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              | 1 205 000                     | 2 861 954          | 314 741      | 3 176 695                       | 400 000                      | 400 000            | 103 025      | 503 025                      | 9 224 055             | 12 341 248         | 503 442      | 12 844 690                   |
| 30 000                           | 30 000             |              | 30 000                       |                                                         |                    |              |                              | 250 000                       | 325 368            | 14 871       | 340 239                         | 80 000                       | 180 000            |              | 180 000                      | 490 000               | 665 368            | 14 871       | 680 239                      |
| 200 000                          | 219 595            | - 11 932     | 207 663                      |                                                         |                    |              |                              | 674 000                       | 1 666 160          | 4 754        | 1 670 914                       | 1 200 000                    | 1 863 927          | - 143 471    | 1 720 456                    | 2 124 000             | 3 749 682          | - 150 649    | 3 599 033                    |
|                                  |                    |              |                              | -                                                       |                    |              |                              |                               |                    |              |                                 |                              |                    |              |                              | -                     | -                  | -            | -                            |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              | 260 000                       | 260 000            |              | 260 000                         | 70 000                       | 70 000             |              | 70 000                       | 334 000               | 334 000            | -            | 334 000                      |
| -                                |                    |              |                              | 50 000                                                  | 50 000             |              | 50 000                       | 1 100 000                     | 1 024 632          | 104 371      | 1 129 003                       | 250 000                      | 50 000             | 558 916      | 608 916                      | 4 940 000             | 3 349 175          | 891 484      | 4 240 659                    |
| 500 000                          | 500 000            | 53 775       | 553 775                      |                                                         |                    |              |                              | -                             |                    |              |                                 |                              |                    |              |                              | 500 000               | 500 000            | 53 775       | 553 775                      |
|                                  |                    |              |                              | 40 000                                                  | 40 000             |              | 40 000                       | 1 500 000                     | 11 700 000         |              | 11 700 000                      | -                            | 305 611            | -            | 305 611                      | 2 540 000             | 13 125 969         | -            | 13 125 969                   |
| -                                | 135 656            | -            | 135 656                      | 50 000                                                  | 758 661            |              | 758 661                      | 3 644 324                     | 10 211 983         | 1 850 285    | 12 062 268                      | 4 000 000                    | 4 968 995          | -            | 4 968 995                    | 8 194 324             | 17 670 614         | 1 850 285    | 19 520 899                   |
| -                                | -                  | -            | -                            | 60 000                                                  | 60 000             | -            | 60 000                       | -                             | -                  | -            | -                               | 900 000                      | 369 407            | 176 330      | 545 737                      | 960 000               | 429 407            | 176 330      | 605 737                      |
|                                  |                    |              |                              | 60 000                                                  | 60 000             |              | 60 000                       |                               |                    |              |                                 | 50 000                       | -                  | -            | -                            | 110 000               | 60 000             | -            | 60 000                       |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              | -                             |                    |              |                                 | 850 000                      | 369 407            | 176 330      | 545 737                      | 850 000               | 369 407            | 176 330      | 545 737                      |
| 217 350                          | 217 350            | - 6 000      | 211 350                      | 192 640                                                 | 984 999            | -            | 984 999                      | 7 059 300                     | 19 611 240         | - 3 237 323  | 16 373 917                      | 1 302 500                    | 1 537 540          | -            | 1 537 540                    | 12 951 135            | 26 825 000         | - 3 194 173  | 23 630 827                   |
| 217 350                          | 217 350            | - 6 000      | 211 350                      | 192 640                                                 | 984 999            |              | 984 999                      | 3 159 300                     | 11 718 217         | - 1 237 323  | 10 480 894                      | 1 302 500                    | 1 537 540          |              | 1 537 540                    | 9 051 135             | 18 931 977         | - 1 194 173  | 17 737 804                   |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              | -                             | 5 493 023          |              | 5 493 023                       |                              |                    |              |                              | -                     | 5 493 023          | -            | 5 493 023                    |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              | 100 000                       | 100 000            |              | 100 000                         |                              |                    |              |                              | 100 000               | 100 000            | -            | 100 000                      |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              |                               |                    |              |                                 |                              |                    |              |                              | -                     | -                  | -            | -                            |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              | 3 800 000                     | 2 300 000          | - 2 000 000  | 300 000                         |                              |                    |              |                              | 3 800 000             | 2 300 000          | - 2 000 000  | 300 000                      |
|                                  |                    |              |                              | 14 193 000                                              | 17 060 515         | 100 000      | 17 160 515                   |                               |                    |              |                                 |                              |                    |              |                              | 14 193 000            | 17 060 515         | 100 000      | 17 160 515                   |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              | 114 723 748                   | 176 376 655        | 7 479 538    | 183 856 193                     |                              |                    |              |                              | 114 723 748           | 176 376 655        | 7 479 538    | 183 856 193                  |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              |                               | 1 840 403          | 4 504 177    | 6 344 580                       |                              |                    |              |                              | -                     | 1 840 403          | 4 504 177    | 6 344 580                    |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              |                               | 2 909 410          |              | 2 909 410                       |                              |                    |              |                              | -                     | 2 909 410          | -            | 2 909 410                    |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              |                               |                    |              |                                 |                              |                    |              |                              | -                     | -                  | -            | -                            |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              |                               |                    |              |                                 |                              |                    |              |                              | -                     | -                  | -            | -                            |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              | 1 634 797                     | 1 634 797          |              | 1 634 797                       |                              |                    |              |                              | 1 634 797             | 1 634 797          | -            | 1 634 797                    |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              |                               |                    |              |                                 |                              |                    |              |                              | -                     | -                  | -            | -                            |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              |                               |                    |              |                                 |                              |                    |              |                              | -                     | -                  | -            | -                            |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              |                               |                    |              |                                 |                              |                    |              |                              | -                     | -                  | -            | -                            |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              |                               |                    |              |                                 |                              |                    |              |                              | -                     | -                  | -            | -                            |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              | 1 500 000                     | 15 804 900         | -            | 15 804 900                      |                              |                    |              |                              | 1 500 000             | 15 804 900         | -            | 15 804 900                   |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              | 111 588 951                   | 154 187 145        | 2 975 361    | 157 162 506                     |                              |                    |              |                              | 111 588 951           | 154 187 145        | 2 975 361    | 157 162 506                  |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              | 110 572 829                   | 152 967 794        | - 137 958    | 152 829 836                     |                              |                    |              |                              | 110 572 829           | 152 967 794        | - 137 958    | 152 829 836                  |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              | 1 016 122                     | 1 219 351          | 3 113 319    | 4 332 670                       |                              |                    |              |                              | 1 016 122             | 1 219 351          | 3 113 319    | 4 332 670                    |
| -                                |                    |              |                              | -                                                       |                    |              |                              | 22 723 425                    | 38 126 841         | - 478 250    | 37 648 591                      | -                            | 12 165 965         | 330 668      | 12 496 633                   | 53 821 723            | 87 464 972         | 748 157      | 88 213 129                   |
| -                                |                    |              |                              | -                                                       |                    |              |                              | 1 678 890                     | 15 682 306         | - 454 855    | 15 227 451                      | -                            | 548 260            | 278 635      | 826 895                      | 11 878 874            | 38 930 535         | 719 519      | 39 650 054                   |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              | 1 321 961                     | 12 348 273         | - 322 455    | 12 025 818                      | -                            | 431 700            | 291 017      | 722 717                      | 9 353 444             | 30 653 963         | 736 119      | 31 390 082                   |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              | 356 929                       | 3 334 033          | - 132 400    | 3 201 633                       | -                            | 116 560            | - 12 382     | 104 178                      | 2 525 430             | 8 276 572          | - 16 600     | 8 259 972                    |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              | 21 044 535                    | 22 444 535         | - 23 395     | 22 421 140                      |                              | 11 617 705         | 52 033       | 11 669 738                   | 41 942 849            | 48 534 437         | 28 638       | 48 563 075                   |
| #####                            | 1 158 006          | #####        | 1 199 849                    | 20 836 100                                              | 29 708 821         | 482 540      | 30 191 361                   | 172 204 537                   | 296 659 891        | - 1 806 582  | 294 853 309                     | 27 065 634                   | 43 105 339         | 994 177      | 44 099 516                   | 328 109 268           | 482 205 073        | 1 145 753    | 483 350 826                  |
| #####                            |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              | 13 015 900                    | 12 315 696         | -            | 12 315 696                      |                              |                    |              |                              | 13 015 900            | 12 315 696         | -            | 12 315 696                   |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              | 13 015 900                    | 12 315 696         |              | 12 315 696                      |                              |                    |              |                              | 13 015 900            | 12 315 696         | -            | 12 315 696                   |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              |                               |                    |              |                                 |                              |                    |              |                              | 316 109 325           | 331 263 228        |              | 335 967 499                  |
| 1 022 350                        | 1 158 006          | 41 843       | 1 199 849                    | 20 836 100                                              | 29 708 821         | 482 540      | 30 191 361                   | 185 220 437                   | 308 975 587        | - 1 806 582  | 307 169 005                     | 27 065 634                   | 43 105 339         | 994 177      | 44 099 516                   | 341 125 168           | 494 520 769        | 1 145 753    | 495 666 522                  |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              |                               |                    |              |                                 |                              |                    |              |                              | -                     | -                  | -            | -                            |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              |                               |                    |              |                                 |                              |                    |              |                              | -                     | -                  | -            | -                            |
|                                  |                    |              |                              | 20 836 100                                              | 25 685 821         | 404 542      | 26 090 363                   | 5 766 540                     | 22 582 566         | 6 024 865    | 28 607 431                      | 8 974 323                    | 10 278 795         |              | 10 278 795                   | 68 569 839            | 90 910 058         | 6 429 407    | 97 339 465                   |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              |                               |                    |              |                                 |                              |                    |              |                              | -                     | -                  | -            | -                            |
| 500 000                          |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              | 8 524 260                     | 8 544 912          |              | 8 544 912                       | 750 000                      | -                  |              |                              | 9 774 260             | 8 544 912          | -            | 8 544 912                    |
| 522 350                          | 522 350            |              | 522 350                      |                                                         | 2 500 000          |              | 2 500 000                    | 49 843 052                    | 82 075 357         |              | 82 075 357                      | 15 841 311                   | 15 841 311         |              | 15 841 311                   | 104 443 832           | 139 443 832        | -            | 139 443 832                  |
|                                  | 500 000            |              | 500 000                      |                                                         |                    |              |                              | 2 700 000                     | 83 700 469         |              | 83 700 469                      | 1 500 000                    | 2 413 927          |              | 2 413 927                    | 6 200 000             | 89 370 151         | -            | 89 370 151                   |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              |                               |                    |              |                                 |                              |                    |              |                              | -                     | -                  | -            | -                            |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              |                               |                    |              |                                 |                              |                    |              |                              | -                     | -                  | -            | -                            |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              |                               |                    |              |                                 |                              |                    |              |                              | -                     | -                  | -            | -                            |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              |                               |                    |              |                                 |                              |                    |              |                              | -                     | -                  | -            | -                            |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              |                               |                    |              |                                 |                              |                    |              |                              | -                     | -                  | -            | -                            |
|                                  |                    |              |                              |                                                         |                    |              |                              |                               |                    |              |                                 |                              |                    |              |                              | -                     | -                  | -            | -                            |
| 1 022 350                        | 1 022 350          | -            | 1 022 350                    | 20 836 100                                              | 28 185 821         | 404 542      | 28 590 363                   | 66 833 852                    |                    |              |                                 |                              |                    |              |                              |                       |                    |              |                              |

KIADÁSOK

6.melléklet ..... önkormányzati rendelethez

Forintban

| Sorszám | rovatrend | Kiadási jogcímek                                                     | Óvodai nevelés        |                  |              |                              | Étkeztetés            |                  |              |                               | Bölcsőde              |                 |              |                              | összesen              |                  |              |                              |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------------------------|
|         |           | 2                                                                    | 2024. évi előirányzat | 2024 évi mód.ei. | változás +/- | 2024. évi mód. ei 2025.május | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód.ei | változás +/- | 2024. évi mód. ei 2025. május | 2024. évi előirányzat | 2024.évi mód.ei | változás +/- | 2024. évi mód. ei 2025.május | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód.ei | változás +/- | 2024. évi mód. ei 2025.május |
| 1.      |           | I. Működési költségvetés kiadásai                                    | 140 444 811           | 143 512 106      | 585 200      | 144 097 306                  | 79 000 553            | 98 112 797       | 1 495 014    | 99 607 811                    | 46 205 873            | 48 218 532      | -94 810      | 48 123 722                   | 265 651 237           | 289 843 435      | 1 985 404    | 291 828 839                  |
| 1.1.    | K1        | Személyi juttatások                                                  | 112 840 496           | 111 242 167      | 2 299 272    | 113 541 439                  | 40 686 400            | 41 250 731       | 360 516      | 41 611 247                    | 36 026 000            | 37 041 000      | -94 810      | 36 946 190                   | 189 552 896           | 189 533 898      | 2 564 978    | 192 098 876                  |
| 1.2.    | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 17 265 264            | 18 720 940       | 102 928      | 18 823 868                   | 5 737 232             | 5 632 098        | 27 298       | 5 659 396                     | 5 075 380             | 4 960 380       |              | 4 960 380                    | 28 077 876            | 29 313 418       | 130 226      | 29 443 644                   |
| 1.3.    | K3        | Dologi kiadások                                                      | 10 339 051            | 13 548 999       | -1 817 000   | 11 731 999                   | 32 576 921            | 51 229 968       | 1 107 200    | 52 337 168                    | 5 104 493             | 6 217 152       |              | 6 217 152                    | 48 020 465            | 70 996 119       | -709 800     | 70 286 319                   |
| 1.4.    | K31       | Készletbeszerzés                                                     | 1 719 388             | 750 117          | 729 047      | 1 479 164                    | 23 696 000            | 37 860 013       | -147 741     | 37 712 272                    | 726 000               | 1 720 264       |              | 1 720 264                    | 26 141 388            | 40 330 394       | 581 306      | 40 911 700                   |
| 1.4.1   | K311      | Szakmai anyagok beszerzése                                           | 130 000               | 33 562           | 11 125       | 44 687                       |                       |                  |              |                               | 100 000               | 87 347          |              | 87 347                       | 230 000               | 120 909          | 11 125       | 132 034                      |
| 1.4.2   | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                      | 1 589 388             | 716 555          | 717 922      | 1 434 477                    | 23 696 000            | 37 860 013       | -147 741     | 37 712 272                    | 626 000               | 1 632 917       |              | 1 632 917                    | 25 911 388            | 40 209 485       | 570 181      | 40 779 666                   |
| 1.4.3   | K313      |                                                                      |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |
| 1.5     | K32       | Kommunikációs szolgáltatások                                         | 300 000               | 214 000          |              | 214 000                      | 250 000               | 198 651          | 22 041       | 220 692                       | 550 000               | 200 000         |              | 200 000                      | 1 100 000             | 612 651          | 22 041       | 634 692                      |
| 1.5.1   | K321      | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                            | 150 000               | 114 000          |              | 114 000                      | 200 000               | 148 651          | 15 405       | 164 056                       | 400 000               | 150 000         |              | 150 000                      | 750 000               | 412 651          | 15 405       | 428 056                      |
| 1.5.2   | K322      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                   | 150 000               | 100 000          |              | 100 000                      | 50 000                | 50 000           | 6 636        | 56 636                        | 150 000               | 50 000          |              | 50 000                       | 350 000               | 200 000          | 6 636        | 206 636                      |
| 1.6     | K33       | Szolgáltatási kiadások                                               | 6 609 869             | 10 291 767       | -2 388 745   | 7 903 022                    | 2 600 000             | 2 320 737        | 1 016 076    | 3 332 813                     | 2 480 000             | 2 427 100       | 512 260      | 2 939 360                    | 11 689 869            | 15 039 604       | -860 409     | 14 179 195                   |
| 1.6.1   | K331      | Közüzeni díjak                                                       | 2 500 000             | 5 353 326        | -2 176 282   | 3 177 044                    | 1 500 000             | 1 157 265        | 594 907      | 1 752 172                     | 1 500 000             | 1 527 100       |              | 1 527 100                    | 5 500 000             | 8 037 691        | -1 581 375   | 6 456 316                    |
|         | K3311     | Aram                                                                 | 500 000               | 1 384 889        | -226 900     | 1 157 989                    | 500 000               | 200 000          | -200 000     |                               | 500 000               | 500 000         |              | 500 000                      | 1 500 000             | 2 084 889        | -426 900     | 1 657 989                    |
|         | K3313     | Víz                                                                  | 1 000 000             | 800 000          | 208 341      | 1 008 341                    | 500 000               | 200 000          | 29 109       | 229 109                       | 500 000               | 200 000         |              | 200 000                      | 2 000 000             | 1 200 000        | 237 450      | 1 437 450                    |
|         | K3312     | Gáz                                                                  | 1 000 000             | 3 168 437        | -2 157 723   | 1 010 714                    | 500 000               | 757 265          | 765 798      | 1 523 063                     | 500 000               | 827 100         |              | 827 100                      | 2 000 000             | 4 752 802        | -1 391 925   | 3 360 877                    |
| 1.6.2   | K332      | Vásárolt élelmezés                                                   |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |
| 1.6.3   | K333      | Bérelti és lízingdíjak                                               |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |
| 1.6.4   | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                            | 1 809 869             | 1 814 435        | -360 963     | 1 453 472                    |                       | 917 000          | 75 686       | 992 686                       | 400 000               | 320 000         | 512 260      | 832 260                      | 2 209 869             | 3 051 435        | 226 983      | 3 278 418                    |
| 1.6.5   | K335      | Közzetített szolgáltatások                                           |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |
| 1.6.6   | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                          | 800 000               | 1 804 000        | 148 500      | 1 952 500                    |                       |                  | 4 000        | 4 000                         | 80 000                | 80 000          |              | 80 000                       | 880 000               | 1 884 000        | 152 500      | 2 036 500                    |
| 1.6.7   | K337      | Egyéb szolgáltatások                                                 | 1 500 000             | 1 320 006        |              | 1 320 006                    | 1 100 000             | 246 472          | 341 483      | 587 955                       | 500 000               | 500 000         |              | 500 000                      | 3 100 000             | 2 066 478        | 341 483      | 2 407 961                    |
| 1.7     | K34       | Kiküldetések, reklám, propaganda                                     | 30 000                | 30 000           | 6 290        | 36 290                       | 30 000                |                  |              |                               | 30 000                | 30 000          |              | 30 000                       | 90 000                | 60 000           | 6 290        | 66 290                       |
| 1.7.1   | K341      | Kiküldetések kiadásai                                                | 30 000                | 30 000           | 6 290        | 36 290                       | 30 000                |                  |              |                               | 30 000                | 30 000          |              | 30 000                       | 90 000                | 60 000           | 6 290        | 66 290                       |
| 1.7.2   | K342      | Reklám, propagandakiadások                                           |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |
| 1.8     | K35       | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások                       | 1 679 794             | 2 263 115        | -163 592     | 2 099 523                    | 6 000 921             | 10 850 567       | 216 824      | 11 067 391                    | 1 318 493             | 1 839 788       | -512 260     | 1 327 528                    | 8 999 208             | 14 953 470       | -459 028     | 14 494 442                   |
| 1.8.1   | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó         | 1 679 794             | 2 140 447        | -547 592     | 1 592 855                    | 5 200 921             | 7 528 567        | -427 176     | 7 101 391                     | 1 318 493             | 1 824 601       | -512 260     | 1 312 341                    | 8 199 208             | 11 493 615       | -1 487 028   | 10 006 587                   |
| 1.8.2   | K352      | Fizetendő általános forgalmi adó                                     |                       |                  | 384 000      | 384 000                      | 800 000               | 3 322 000        | 644 000      | 3 966 000                     |                       |                 |              |                              | 800 000               | 3 322 000        | 1 028 000    | 4 350 000                    |
| 1.8.3   | K353      | Kamatkiadások                                                        |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |
| 1.8.4   | K354      | Egyéb pénzügyi műveletk kiadásai                                     |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |
| 1.8.5   | K355      | Egyéb dologi kiadások                                                |                       | 122 668          |              | 122 668                      |                       |                  |              |                               |                       | 15 187          |              | 15 187                       |                       | 137 855          |              | 137 855                      |
| 1.4.    | K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |
| 1.5     | K5        | Egyéb működési célú kiadások                                         |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |
| 1.6.    | K502      | Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása                         |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |
| 1.7.    | K503      | M.c garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belültre |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |
| 1.8.    | K504      | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belültre    |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |
| 1.9.    | K505      | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belültre |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |
| 1.10.   | K506      | Egyéb m.c támogatások államháztartáson belültre                      |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |
| 1.11.   | K507      | M.c garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre   |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |
| 1.12.   | K508      | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre     |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |
| 1.13    | K509      | Árkiegészítések, ártámogatások                                       |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |
| 1.14    | K510      | Kamat támogatások                                                    |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |
| 1.15    | K511      | Egyéb m.c támogatások ÁHT kívülre                                    |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |
| 1.16    | K512      | Tartalékok                                                           |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |
| 1.17    |           | céltartalék                                                          |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |
| 1.18    |           | Általános tartalék                                                   |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |
| 2.      |           | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai                               | 850 000               | 137 160          |              | 137 160                      |                       | 189 620          | 9 800        | 199 420                       |                       | 418 860         |              | 418 860                      | 850 000               | 745 640          | 9 800        | 755 440                      |
| 2.1.    | K6        | Beruházások                                                          | 850 000               | 137 160          |              | 137 160                      |                       | 189 620          | 9 800        | 199 420                       |                       | 418 860         |              | 418 860                      | 850 000               | 745 640          | 9 800        | 755 440                      |
|         |           | Nettó                                                                | 669 291               | 108 000          |              | 108 000                      |                       | 149 307          | 7 716        | 157 023                       |                       | 329 811         |              | 329 811                      | 669 291               | 587 118          | 7 716        | 594 834                      |
|         |           | Áfa                                                                  | 180 709               | 29 160           |              | 29 160                       |                       | 40 313           | 2 084        | 42 397                        |                       | 89 049          |              | 89 049                       | 180 709               | 158 522          | 2 084        | 160 606                      |
| 2.2.    | K7        | Felújítások                                                          |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |
| 2.3.    | K8        | Egyéb felhalmozás célú kiadások                                      |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |
|         |           | III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                 | 141 294 811           | 143 649 266      | 585 200      | 144 234 466                  | 79 000 553            | 98 302 417       | 1 504 814    | 99 807 231                    | 46 205 873            | 48 637 392      | -94 810      | 48 542 582                   | 266 501 237           | 290 589 075      | 1 995 204    | 292 584 279                  |
| 3.      | K59       | Finanszírozási kiadások összesen                                     | 0                     |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              | 0                     |                  |              |                              |
|         | K591      | ÁHB megelőlegezések visszafizetése                                   |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              | 0                     |                  |              |                              |
| 4.      |           | Kiadások összesen                                                    | 141 294 811           | 143 649 266      | 585 200      | 144 234 466                  | 79 000 553            | 98 302 417       | 1 504 814    | 99 807 231                    | 46 205 873            | 48 637 392      | -94 810      | 48 542 582                   | 266 501 237           | 290 589 075      | 1 995 204    | 292 584 279                  |
|         |           |                                                                      |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |
|         |           | Bevételek                                                            |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |
|         | B11       | Önkormányzatok működési támogatása                                   | 138 920 280           | 133 652 280      | - 1 181 948  | 132 470 332                  | 44 935 652            | 59 730 905       | 602 565      | 60 333 470                    | 45 025 000            | 45 107 600      |              | 45 107 600                   | 228 880 932           | 238 490 785      | - 579 383    | 237 911 402                  |
|         | B16       | Egyéb működési célú támogatások                                      |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              | -                     | -                |              |                              |
|         | B21       | Szolgáltatási díjak                                                  | -                     |                  |              |                              | -                     |                  |              |                               | -                     |                 |              |                              | -                     | -                |              |                              |
|         | B51       | Ellátási díjak                                                       |                       |                  |              |                              | 23 698 143            | 23 698 143       | - 2 709 067  | 20 989 076                    | 1 057 380             | 1 057 380       |              | 1 057 380                    | 24 755 523            | 24 755 523       | - 2 709 067  | 22 046 456                   |
|         | B6        | Működési célú áfa                                                    |                       |                  |              |                              | 5 858 498             | 7 036 293        |              | 7 036 293                     | 123 493               | 123 493         |              | 123 493                      | 5 981 991             | 7 159 786        | -            | 7 159 786                    |
|         | B2        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              | -                     | -                |              |                              |
|         | B4        | Egyéb működési bevételek                                             |                       | 1041840          |              | 1041840                      |                       | 4942932          |              | 4942932                       |                       | 415418          |              | 415418                       | -                     | 6 400 190        | -            | 6 400 190                    |
|         | B7        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              | -                     | -                |              |                              |
|         |           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                    | 138 920 280           | 134 694 120      | - 1 181 948  | 133 512 172                  | 74 492 293            | 95 408 273       | - 2 106 502  | 93 301 771                    | 46 205 873            | 46 703 891      | -            | 46 703 891                   | 259 618 446           | 276 806 284      | - 3 288 450  | 273 517 834                  |
|         |           | Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt                     |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              | -                     |                  |              |                              |
|         |           | Költségvetési maradvány szabadon felhasználható                      | 2 374 531             | 2 374 531        |              | 2 374 531                    | 388 686               | 388 686          |              | 388 686                       | -                     |                 |              |                              | 2 763 217             | 2 763 217        | -            | 2 763 217                    |
|         | B814      | Költségvetési maradvány összesen                                     |                       |                  |              |                              |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              | -                     | -                |              | -                            |
|         | B816      | Központi, irányítószervi támogatás                                   |                       | 6 580 615        | 1 767 148    | 8 347 763                    | 4 119 574             | 2 505 458        | 3 611 316    | 6 116 774                     |                       | 1 933 501       | - 94 810     | 1 838 691                    | 4 119 574             | 11 019 574       | 5 283 654    | 16 303 228                   |
|         |           | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                    | 2 374 531             | 8 955 146        | 1 767 148    | 10 722 294                   | 4 508 260             | 2 894 144        | 3 611 316    | 6 505 460                     | -                     | 1 933 501       | - 94 810     | 1 838 691                    | 6 882 791             | 13 782 791       | 5 283 654    | 19 066 445                   |
|         |           | Bevételek összesen                                                   | 141 294 811           | 143 649 266      | 585 200      | 144 234 4                    |                       |                  |              |                               |                       |                 |              |                              |                       |                  |              |                              |

| BEVÉTELEK |           |                                                             |                       |                  |              |                              |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------------------------|
| Forintban |           |                                                             |                       |                  |              |                              |
| Sor-szám  | rovatrend | Bevételi jogcím                                             |                       |                  |              |                              |
|           |           | Bevételek költségvetési szervenként                         | 2024. évi előirányzat | 2024.évi mód.ei. | változás +/- | 2024. évi mód. ei 2025.május |
| 1.        |           | I. Önkormányzat működési bevételei                          | 53 368 000            | 56 461 219       |              | 56 461 219                   |
| 2.        | B1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről         | 53 068 000            | 56 157 619       |              | 56 157 619                   |
| 2.1.      | B11       | Önkormányzatok működési támogatásai                         | 53 068 000            | 53 068 000       |              | 53068000                     |
| 2.2.      | B12       | Elvonások és befizetések bevételei                          |                       |                  |              |                              |
| 2.3.      | B13       | M.c. garancia- és kezességv.szárm. megtérülés ÁHT belülről  |                       |                  |              |                              |
| 2.4.      | B14       | M.c.visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülés ÁHT belülről |                       |                  |              |                              |
| 2.5.      | B15       | M.c visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétel ÁHT belülről |                       |                  |              |                              |
| 2.6.      | B16       | Egyéb m.c. támogatások bevételei államháztartáson belülről  |                       | 3 089 619        |              | 3 089 619                    |
| 3.        | B3        | Közhatalmi bevételek                                        |                       |                  |              |                              |
| 4.        | B4        | Működési bevételek                                          | 300 000               | 303 600          |              | 303 600                      |
| 4.1.      | B401      | Készletértékesítés ellenértéke                              |                       |                  |              |                              |
| 4.2.      | B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                  | 300 000               | 300 000          |              | 300000                       |
| 4.3.      | B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                      |                       | 3 600            |              | 3600                         |
| 4.4.      | B404      | Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)                       |                       |                  |              |                              |
| 4.6.      | B406      | Kiszámlázott ÁFA                                            |                       |                  |              |                              |
| 4.7.      | B407      | Általános forgalmi adó visszatérítése                       |                       |                  |              |                              |
| 4.8.      | B408      | Kamatbevételek                                              |                       |                  |              |                              |
| 4.9.      | B409      | Egyéb pénzügyi művelet bevételei                            |                       |                  |              |                              |
| 4.10      | B410      | Egyéb működési bevételek( kártérítés, kötbér )              |                       |                  |              |                              |
| 5.        | B6        | Működési célú átvett pénzeszközök                           |                       |                  |              |                              |
| 6.        | B2        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     |                       |                  |              |                              |
| 7.        | B5        | Felhalmozási bevételek                                      |                       |                  |              |                              |
| 8.        | B7        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                       |                       |                  |              |                              |
| 9.        |           | Felhalmozási bevételek összesen                             |                       |                  |              |                              |
| 10.       |           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                           | 53 368 000            | 56 461 219       |              | 56 461 219                   |
| 11.       | B8131     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele             | 166 855               | 166 855          |              | 166 855                      |
|           | B816      | Központi, irányítószervi támogatás                          | 29 684 869            | 28 684 869       |              | 28 684 869                   |
| 12.       |           | Finanszírozási bevételek                                    | 29 851 724            | 28 851 724       |              | 28 851 724                   |
| 13.       |           | Bevételek összesen                                          | 83 219 724            | 85 312 943       |              | 85 312 943                   |
|           |           | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                 | 11                    | 11               |              | 11                           |

KIADÁSOK

| Sor-szám | rovatrend | Kiadási jogcímek                                                     |                       |                  |              |                              |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------------------------|
|          |           | 2                                                                    | 2024. évi előirányzat | 2024.évi mód.ei. | változás +/- | 2024. évi mód. ei 2025.május |
| 1.       |           | I. Működési költségvetés kiadásai                                    | 83 219 724            | 84 877 033       |              | 84 877 033                   |
| 1.1.     | K1        | Személyi juttatások                                                  | 65 944 490            | 67 763 490       |              | 67 763 490                   |
| 1.2.     | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 8 721 784             | 9 647 724        |              | 9 647 724                    |
| 1.3.     | K3        | Dologi kiadások                                                      | 8 553 450             | 7 465 819        |              | 7 465 819                    |
| 1.4.     | K31       | Készletbeszerzés                                                     | 1 000 000             | 816 045          | 25 688       | 841 733                      |
| 1.4.1    | K311      | Szakmai anyagok beszerzése                                           |                       |                  |              |                              |
| 1.4.2    | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                      | 1 000 000             | 816 045          | 25 688       | 841 733                      |
| 1.4.3    | K313      |                                                                      |                       |                  |              |                              |
| 1.5      | K32       | Kommunikációs szolgáltatások                                         | 1 155 000             | 1 511 912        | 22 341       | 1 534 253                    |
| 1.5.1    | K321      | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                            | 705 000               | 1 086 076        | -24 236      | 1061840                      |
| 1.5.2    | K322      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                   | 450 000               | 425 836          | 46 577       | 472413                       |
| 1.6      | K33       | Szolgáltatási kiadások                                               | 4 080 000             | 3 345 028        | -35 780      | 3 309 248                    |
| 1.6.1    | K331      | Közüzemi díjak                                                       | 1 980 000             | 2 323 448        | -8 818       | 2 314 630                    |
|          | K3311     | Áram                                                                 | 150 000               | 455 000          | 64 579       | 519579                       |
|          | K3312     | Víz                                                                  | 150 000               | 423 740          | -45 000      | 378740                       |
|          | K3313     | Gáz                                                                  | 1 680 000             | 1 444 708        | -28 397      | 1416311                      |
| 1.6.2    | K332      | Vásárolt élelmezés                                                   |                       |                  |              |                              |
| 1.6.3    | K333      | Bérleti és lízingdíjak                                               |                       |                  |              |                              |
| 1.6.4    | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                            | 100 000               | 96 400           | 2 899        | 99299                        |
| 1.6.5    | K335      | Közvetített szolgáltatások                                           |                       | 3 600            |              | 3600                         |
| 1.6.6    | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                          |                       |                  |              |                              |
| 1.6.7    | K337      | Egyéb szolgáltatások                                                 | 2 000 000             | 921 580          | -29 861      | 891719                       |
| 1.7      | K34       | Kiküldetések, reklám, propaganda                                     | 500 000               | 607 460          | -16 540      | 590 920                      |
| 1.7.1    | K341      | Kiküldetések kiadásai                                                | 500 000               | 607 460          | -16 540      | 590 920                      |
| 1.7.2    | K342      | Reklám, propagandakiadások                                           |                       |                  |              |                              |
| 1.8      | K35       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                       | 1 818 450             | 1 185 374        | 4 291        | 1 189 665                    |
| 1.8.1    | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó         | 1 818 450             | 1127690          | 33133        | 1160823                      |
| 1.8.2    | K352      | Fizetendő általános forgalmi adó                                     |                       |                  |              |                              |
| 1.8.3    | K353      | Kamatkiadások                                                        |                       |                  |              |                              |
| 1.8.4    | K354      | Egyéb pénzügyi műveletk kiadásai                                     |                       |                  |              |                              |
| 1.8.5    | K355      | Egyéb dologi kiadások                                                |                       | 57 684           | -28842       | 28 842                       |
| 1.4.     | K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |                       |                  |              |                              |
| 1.5      | K5        | Egyéb működési célú kiadások                                         |                       |                  |              |                              |
| 1.6.     | K502      | Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása                         |                       |                  |              |                              |
| 1.7.     | K503      | M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülre |                       |                  |              |                              |
| 1.8.     | K504      | M.c.visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT belülre              |                       |                  |              |                              |
| 1.9.     | K505      | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülre  |                       |                  |              |                              |
| 1.10.    | K506      | Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre                          |                       |                  |              |                              |
| 1.11.    | K507      | M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre  |                       |                  |              |                              |
| 1.12.    | K508      | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre     |                       |                  |              |                              |
| 1.13     | K509      | Árkiegészítések, ártámogatások                                       |                       |                  |              |                              |
| 1.14     | K510      | Kamatátmozatások                                                     |                       |                  |              |                              |
| 1.15     | K511      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre             |                       |                  |              |                              |
| 1.16     | K512      | Tartalékok                                                           |                       |                  |              |                              |
| 1.17     |           | céltartalék                                                          |                       |                  |              |                              |
| 1.18     |           | Általános tartalék                                                   |                       |                  |              |                              |
| 2.       |           | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai                               |                       | 435 910          |              | 435 910                      |
| 2.1.     | K6        | Beruházások                                                          |                       | 435 910          |              | 435 910                      |
|          |           | Nettó                                                                |                       | 343 236          |              | 343236                       |
|          |           | áfa                                                                  |                       | 92 674           |              | 92674                        |
| 2.2.     | K7        | Felújítások                                                          |                       |                  |              |                              |
| 2.3.     | K8        | Egyéb felhalmozás célú kiadások                                      |                       |                  |              |                              |
|          |           | III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                 | 83 219 724            | 85 312 943       |              | 85 312 943                   |
| 3.       | K59       | Finanszírozási kiadások összesen                                     |                       |                  |              |                              |
|          | K591      | ÁHB megelőlegezésék visszafizetése                                   |                       |                  |              |                              |
| 4.       |           | Kiadások összesen                                                    | 83 219 724            | 85 312 943       |              | 85 312 943                   |

8. melléklet ..... önkormányzati rendelethez

*Forintban*

| 2024. évi tartalék kimutatása |                               | 2024. évi<br>előirányzat | 2024. évi mód ei | változás +/- | 2024. évi mód. ei<br>2025.május |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|---------------------------------|
| Tartalékok összesen:          |                               | 111 588 951              | 154 187 145      | 2 975 361    | 157 162 506                     |
| 1.Céltartalék                 |                               | 110 572 829              | 152 967 794      | - 137 958    | 152 829 836                     |
| Működési célú céltartalék     |                               | -                        |                  |              |                                 |
| 2.                            | Felhalmozási célú céltartalék | 110 572 829              | 152 967 794      | - 137 958    | 152 829 836                     |
| 2/A                           | koncessziós díj 2014-2024     | 110 572 829              | 152 967 794      | - 137 958    | 152 829 836                     |
| Általános tartalék:           |                               | 1 016 122                | 1 219 351        | 3 113 319    | 4 332 670                       |

Szociális juttatások 2024. évi előirányzata

**Önkormányzat**

*Forintban*

|    |     |                      | 2024. évi<br>előirányzat | 2024. évi mód ei  | változás +/-   | 2024. évi mód. ei<br>2025.május |
|----|-----|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|
| K4 | K48 | Települési támogatás | 14 193 000               | 17 060 515        | 100 000        | 17 160 515                      |
|    |     |                      | -                        |                   |                |                                 |
|    |     | <b>összesen</b>      | <b>14 193 000</b>        | <b>17 060 515</b> | <b>100 000</b> | <b>17 160 515</b>               |

Előirányzat felhasználási ütemterv 2024.

| Forintban                               |             |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |             |
|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| megnevezés                              | január      | február    | március    | április    | május      | június     | július     | augusztus  | szeptember  | október    | november   | december   | összesen    |
| bevételek                               |             |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |             |
| költségvetési maradvány                 | 188 871 752 |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            | 188 871 752 |
| Önkormányzatok működési támogatás       | 28 673 494  | 30 501 135 | 29 673 495 | 29 673 495 | 29 673 495 | 29 673 495 | 31 698 761 | 31 698 761 | 31 698 761  | 31 698 761 | 46 106 426 | 37 548 788 | 388 318 867 |
| egyéb működési támogatás                | 650 476     | 650 476    | 650 476    | 650 476    | 650 476    | 3 740 095  | 650 476    | 650 476    | 1 389 676   | 650 476    | 650 476    | 650 476    | 11 634 531  |
| Közhatalmi bevételek                    | 1 420 000   | 1 420 000  | 24 376 920 | 7 720 000  | 20 208 294 | 5 690 700  | 2 678 796  | 2 720 000  | 28 377 890  | 14 176 732 | 19 726 500 | 10 928 000 | 139 443 832 |
| működési bevételek                      | 3 457 006   | 3 057 010  | 3 057 010  | 42 269 627 | 3 457 010  | 1 457 010  | 457 010    | 457 010    | 47 219 837  | 4 457 010  | 14 186 700 | 1 747 943  | 125 280 183 |
| működési célú átvett bevételek          |             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            | 0          | 500 000     | 0          | 0          | 0          | 500 000     |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |             |            |            |            | 19 496 235 |            |            |            |             |            |            |            | 19 496 235  |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések | 18 344      |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            | 18 344      |
| Bevételek összesen                      | 223 091 072 | 35 628 621 | 57 757 901 | 80 313 598 | 73 485 510 | 40 561 300 | 35 485 043 | 35 526 247 | 109 186 164 | 50 982 979 | 80 670 102 | 50 875 207 | 873 563 744 |
| kiadások                                |             |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |             |
| Tartalék                                | 157 162 506 |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            | 157 162 506 |
| Finanszírozási kiadás                   | 12 315 696  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 12 315 696  |
| működési kiadás                         | 60 837 396  | 51 802 658 | 60 366 248 | 51 680 059 | 47 443 540 | 47 770 576 | 43 903 744 | 41 493 339 | 47 798 252  | 47 726 049 | 48 786 015 | 65 073 187 | 614 681 063 |
| önkormányzati felhalmozási kiadások     | 0           | 0          | 5 428 884  | 2 254 682  | 36 975 044 | 24 900 093 | 4 437 500  | 8 237 649  | 586 674     | 716 205    | 5 142 633  | 725 115    | 89 404 479  |
| kiadások összesen:                      | 60 837 396  | 51 802 658 | 65 795 132 | 53 934 741 | 84 418 584 | 72 670 669 | 48 341 244 | 49 730 988 | 48 384 926  | 48 442 254 | 53 928 648 | 65 798 302 | 873 563 744 |

1. melléklet.....önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Forintban

| Sor-szám | rovatrend | Bevételi jogcím ( Önkormányzat összesen )                                   | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód ei 2025. május | 2024. évi teljesítés |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| 1        |           | 2                                                                           | 3.                    | 6.                           | 6.                   |
| 1.       |           | I. Önkormányzat működési bevételei                                          | 501 974 377           | 665 177 413                  | 665 252 632          |
| 2.       | B1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         | 360 293 031           | 399 953 398                  | 400 579 208          |
| 2.1.     | B11       | Önkormányzatok működési támogatásai                                         | 350 518 771           | 388 318 867                  | 388 318 869          |
| 2.2.     | B12       | Elvonások és befizetések bevételei                                          |                       |                              |                      |
| 2.3.     | B13       | M.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről    |                       |                              |                      |
| 2.4.     | B14       | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről     |                       |                              |                      |
| 2.5.     | B15       | M.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök iogénybevétele ÁHT belülről      |                       |                              |                      |
| 2.6.     | B16       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről         | 9 774 260             | 11 634 531                   | 12 260 339           |
| 3.       | B3        | Közhatalmi bevételek                                                        | 104 443 832           | 139 443 832                  | 139 813 873          |
| 3.1.     | B31       | Jövedelemadók                                                               |                       |                              | 4 426                |
| 3.2.     | B34       | Vagyoní típusú adók ( építmény, telek, mag.szem.komm.)                      | 32 143 832            | 32 143 832                   | 33 292 060           |
| 3.3.     | B35       | Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési, talajterhelés, idegenforgalmi ) | 70 000 000            | 105 000 000                  | 101 276 805          |
| 3.4.     | B36       | Egyéb közhatalmi bevételek ( bírságok, pótlékok )                           | 2 300 000             | 2 300 000                    | 5 240 582            |
| 4.       | B4        | Működési bevételek                                                          | 36 737 514            | 125 280 183                  | 124 359 551          |
| 4.1.     | B401      | Készletértékesítés ellenértéke                                              |                       |                              |                      |
| 4.2.     | B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                                  | 300 000               | 300 000                      | 326 883              |
| 4.3.     | B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                      |                       | 503 600                      | 404 371              |
| 4.4.     | B404      | Tulajdonosi bevételek                                                       | 5 700 000             | 56 405 045                   | 54 068 385           |
| 4.5.     | B405      | Ellátási díjak                                                              | 24 755 523            | 22 046 456                   | 21 839 982           |
| 4.6.     | B406      | Kiszámlázott ÁFA                                                            | 5 981 991             | 20 121 148                   | 19 942 157           |
| 4.7.     | B407      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                       |                       |                              |                      |
| 4.8.     | B408      | Kamatbevételek                                                              |                       |                              | 1                    |
| 4.9.     | B410      | Biztosító által fizetett kártérítések                                       |                       |                              |                      |
| 4.10.    | B411      | Egyéb működési bevételek                                                    |                       | 25 903 934                   | 27 777 772           |
|          |           |                                                                             |                       |                              |                      |
| 5.       | B6        | Működési célú átvett pénzeszközök                                           | 500 000               | 500 000                      | 500 000              |
| 5.1.     | B61       | M.c. garancia -és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről    |                       |                              |                      |
| 5.2.     | B62       | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről     |                       |                              |                      |
| 5.3.     | B63       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről           | 500 000               | 500 000                      | 500 000              |
| 6.       | B2        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     |                       | 19 496 235                   | 19 486 714           |
| 6.1.     | B21       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                 |                       |                              |                      |
| 6.2.     | B22       | F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTbelülről     |                       |                              |                      |
| 6.3      | B23       | F.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről      |                       |                              |                      |
| 6.4 .    | B24       | F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről      |                       |                              |                      |
| 6.5.     | B25       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről       |                       | 19 496 235                   | 19 486 714           |
| 7.       | B5        | Felhalmozási bevételek                                                      |                       |                              |                      |
| 7.1.     | B51       | Immateriális javak értékesítése                                             |                       |                              |                      |
| 7.2.     | B52       | Ingatlanok értékesítése                                                     |                       |                              |                      |
| 7.3      | B53       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                          |                       |                              |                      |
| 7.4.     | B54       | Rézsésedések értékesítése                                                   |                       |                              |                      |
| 7.5.     | B55       | Rézsésedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                             |                       |                              |                      |
| 8.       | B7        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                              |                      |
| 8.1.     | B71       | F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről    |                       |                              |                      |
| 8.2.     | B72       | F.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről      |                       |                              |                      |
| 8.3.     | B75       | Egyéb felhalm célú átvett pe ÁHT kívülről ( nonprofit GT)                   |                       |                              |                      |
| 9.       |           | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                             |                       | 19 496 235                   | 19 486 714           |
| 10.      |           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                           | 501 974 377           | 684 673 648                  | 684 739 346          |
| 11.      | B8        | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK                                                    | 188 871 752           | 188 890 096                  | 201 367 498          |
| 11.1.    | B81       | Belföldi finanszírozás bevételei                                            | 188 871 752           | 188 890 096                  | 201 367 498          |
| 11.1.1.  | B811      | Hítel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                            |                       |                              |                      |
| 11.1.2.  | B812      | Belföldi értékpapírok bevételei                                             |                       |                              |                      |
| 11.1.3.  | B813      | Maradvány igénybevétele                                                     | 188 871 752           | 188 890 096                  | 201 367 498          |
| 11.1.4.  |           | ebből: előző év költségvetési maradványának igénybevétele                   | 188 871 752           | 188 871 752                  | 188 871 752          |
| 11.1.5.  |           | ebből: előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                    |                       |                              |                      |
| 11.1.6   | B814      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                     |                       | 18 344                       | 12 495 746           |
| 11.1.7   | B816      | Központi, irányító szervi támogatás                                         |                       |                              |                      |
| 11.2     | B82       | Külföldi finanszírozás bevételei                                            |                       |                              |                      |
| 13.      |           | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                          | 690 846 129           | 873 563 744                  | 886 106 844          |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | rovatrend | Kiadási jogcímek ( Önkormányzat összesen )                                       | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód ei 2025. május | 2024. évi teljesítés |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| 1        |           | 2                                                                                | 3.                    | 6.                           | 6.                   |
| 1.       |           | I. Működési költségvetés kiadásai                                                | 623 158 506           | 771 843 569                  | 593 196 222          |
| 1.1.     | K1        | Személyi juttatások                                                              | 337 326 610           | 342 915 651                  | 339 838 821          |
| 1.2.     | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                     | 47 210 719            | 50 237 285                   | 49 390 781           |
| 1.3.     | K3        | Dologi kiadások                                                                  | 109 704 429           | 177 673 925                  | 160 266 289          |
| 1.4.     | K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   | 14 193 000            | 17 160 515                   | 17 006 644           |
| 1.5.     | K5        | Egyéb működési célú kiadások                                                     | 114 723 748           | 183 856 193                  | 26 693 687           |
| 1.6.     | K5021     | Elvonások és befizetések                                                         |                       | 6 344 580                    | 6 344 580            |
| 1.7.     | K5022     | Helyi önkorm.törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) |                       | 2 909 410                    | 2 909 410            |
| 1.8.     | K504      | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülre                 |                       |                              |                      |
| 1.9.     | K505      | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülre              |                       |                              |                      |
| 1.10.    | K506      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                         | 1 634 797             | 1 634 797                    | 1 634 797            |
| 1.11.    | K507      | M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre              |                       |                              |                      |
| 1.12.    | K508      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre        |                       |                              |                      |
| 1.13.    | K509      | Árkiegészítések, ártámogatások                                                   |                       |                              |                      |
| 1.14.    | K510      | Kamattámogatások                                                                 |                       |                              |                      |
| 1.15.    | K511      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüle                          | 1 500 000             | 15 804 900                   | 15 804 900           |
| 1.16.    | K512      | Tartalékok                                                                       | 111 588 951           | 157 162 506                  |                      |
| 1.17.    |           | céltartalék                                                                      | 110 572 829           | 152 829 836                  |                      |
| 1.18.    |           | Általános tartalék                                                               | 1 016 122             | 4 332 670                    |                      |
| 2.       |           | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                           | 54 671 723            | 89 404 479                   | 89 294 335           |
| 2.1.     | K6        | Beruházások                                                                      | 12 728 874            | 40 841 404                   | 40 783 023           |
| 2.2.     | K7        | Felújítások                                                                      | 41 942 849            | 48 563 075                   | 48 511 312           |
| 2.3.     | K8        | Egyéb felhalmozás célú kiadások                                                  |                       |                              |                      |
| 2.4.     | K81       | F. c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülre             |                       |                              |                      |
| 2.5.     | K82       | F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülre                 |                       |                              |                      |
| 2.6.     | K83       | F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülre              |                       |                              |                      |
| 2.7.     | K84       | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre                      |                       |                              |                      |
| 2.8.     | K85       | F. c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre             |                       |                              |                      |
| 2.9.     | K86       | F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre                 |                       |                              |                      |
| 2.10.    | K87       | Lakástámogatás                                                                   |                       |                              |                      |
| 2.11.    | K88       | Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülre                                   |                       |                              |                      |
|          |           | III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                             | 677 830 229           | 861 248 048                  | 682 490 557          |
| 3.       | K9        | Finanszírozási kiadások                                                          | 13 015 900            | 12 315 696                   | 12 169 464           |
| 3.1.     | K91       | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                  | 13 015 900            | 12 315 696                   | 12 169 464           |
| 3.2.     | K911      | Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                |                       |                              |                      |
| 3.3.     | K912      | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                   |                       |                              |                      |
| 3.4.     | K914      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                           | 13 015 900            | 12 315 696                   | 12 169 464           |
| 3.5.     | K915      | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                                    |                       |                              |                      |
| 3.6.     | K916      | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                               |                       |                              |                      |
| 3.7.     | K917      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                         |                       |                              |                      |
| 3.8.     | K92       | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                  |                       |                              |                      |
| 4.       |           | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                             | 13 015 900            | 12 315 696                   | 12 169 464           |
| 5        |           | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                               | 690 846 129           | 873 563 744                  | 694 660 021          |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer Ft

|   |  |                                                                                         |              |              |           |
|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1 |  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-) | -175 855 852 | -176 574 400 | 2 248 789 |
|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer Ft

|        |  |                                                 |             |             |             |
|--------|--|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.     |  | Finanszírozási műveletek egyenlege              | 175 855 852 | 133 908 497 | 189 198 034 |
| 1.1.   |  | Finanszírozási bevételek                        | 188 871 752 | 146 205 849 | 201 367 498 |
| 1.1.1. |  | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek | 188 871 752 | 188 890 096 | 201 367 498 |
| 1.1.2. |  | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek      | -           | -           | -           |
| 1.2.   |  | Finanszírozási kiadások                         | 13 015 900  | 12 297 352  | 12 169 464  |
| 1.2.1. |  | 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások  | 13 015 900  | 12 315 696  | 12 169 464  |
| 1.2.2. |  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások       |             |             |             |

K I A D Á S O K

Forintban

| Sor-szám |       | Kiadási jogcímek Önkormányzat összesen                                            | Kötelező feladatok    |                              |                      | Önként vállalt feladatok |                              |                      | Igazgatási kiadások   |                              |                      |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| 1        |       | 2                                                                                 | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód ei 2025. május | 2024. évi teljesítés | 2024. évi előirányzat    | 2024. évi mód ei.2025. május | 2024. évi teljesítés | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód ei.2025. Május | 2024. évi teljesítés |
| 1.       |       | I. Működési költségvetés kiadásai                                                 | 538 438 782           | 684 606 536                  | 506 839 349          | 1 500 000                | 2 360 000                    | 2 360 000            | 83 219 724            | 84 877 033                   | 83 996 873           |
| 1.1.     | K1    | Személyi juttatások                                                               | 271 382 120           | 275 152 161                  | 272 213 868          |                          |                              |                      | 65 944 490            | 67 763 490                   | 67 624 953           |
| 1.2.     | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                      | 38 488 935            | 40 589 561                   | 40 233 894           |                          |                              |                      | 8 721 784             | 9 647 724                    | 9 156 887            |
| 1.3.     | K3    | Dologi kiadások                                                                   | 101 150 979           | 170 208 106                  | 153 051 256          |                          |                              |                      | 8 553 450             | 7 465 819                    | 7 215 033            |
| 1.4.     | K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    | 14 193 000            | 17 160 515                   | 17 006 644           |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 1.5      | K5    | Egyéb működési célú kiadások                                                      | 113 223 748           | 181 496 193                  | 24 333 687           | 1 500 000                | 2 360 000                    | 2 360 000            | -                     | -                            | -                    |
| 1.6.     | K5021 | Elvonások és befizetések                                                          |                       | 6 344 580                    | 6 344 580            |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 1.7.     | K5022 | Helyi önkorm.törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)  |                       | 2 909 410                    | 2 909 410            |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 1.8.     | K504  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülrre        |                       |                              |                      |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 1.9.     | K505  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülrre     |                       |                              |                      |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 1.10.    | K506  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre                         | 1 634 797             | 1 634 797                    | 1 634 797            |                          |                              |                      | -                     | -                            |                      |
| 1.11.    | K507  | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre      |                       |                              |                      |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 1.12.    | K508  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre         |                       |                              |                      |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 1.13     | K509  | Árkiegészítések, ártámogatások                                                    |                       |                              |                      |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 1.14     | K510  | Kamattámogatások                                                                  |                       |                              |                      |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 1.15     | K511  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                          |                       | 13 444 900                   | 13 444 900           | 1 500 000                | 2 360 000                    | 2 360 000            |                       |                              |                      |
| 1.16     | K512  | Tartalékok                                                                        | 111 588 951           | 157 162 506                  | -                    |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 1.17     |       | céltartalék                                                                       | 110 572 829           | 152 829 836                  |                      |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 1.18     |       | Általános tartalék                                                                | 1 016 122             | 4 332 670                    |                      |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 2.       |       | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                            | 54 671 723            | 88 968 569                   | 88 858 425           | -                        |                              | -                    | -                     | 435 910                      | 435 910              |
| 2.1.     | K6    | Beruházások                                                                       | 12 728 874            | 40 405 494                   | 40 347 113           |                          |                              |                      | -                     | 435 910                      | 435 910              |
| 2.2.     | K7    | Felújítások                                                                       | 41 942 849            | 48 563 075                   | 48 511 312           |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 2.3.     | K8    | Egyéb felhalmozás célú kiadások                                                   |                       |                              |                      |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 2.4.     | K81   | Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülrre |                       |                              |                      |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 2.5.     | K82   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülrre    |                       |                              |                      |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 2.6.     | K83   | Felhamozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülrre  |                       |                              |                      |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 2.7.     | K84   | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrre                      |                       |                              |                      |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 2.8.     | K85   | Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre  |                       |                              |                      |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 2.9.     | K86   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre     |                       |                              |                      |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 2.10.    | K87   | Lakástámogatás                                                                    |                       |                              |                      |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 2.11     | K88   | Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülre                                    |                       |                              |                      |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 3.       | K9    | Finanszírozási kiadások                                                           | 13 015 900            | 12 315 696                   | 12 169 464           | -                        |                              |                      | -                     |                              |                      |
| 3.1.     | K91   | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                   | 13 015 900            | 12 315 696                   | 12 169 464           |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 3.2      | K911  | Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                 |                       |                              |                      |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 3.3      | K912  | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                    |                       |                              |                      |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 3.4      | K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            | 13 015 900            | 12 315 696                   | 12 169 464           |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 3.5      | K915  | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                                     |                       |                              |                      |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 3.6      | K916  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                |                       |                              |                      |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 3.7      | K917  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                          |                       |                              |                      |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 3.8      | K92   | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                   |                       |                              |                      |                          |                              |                      |                       |                              |                      |
| 4.       |       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                   | 593 110 505           | 773 575 105                  | 595 697 774          | 1 500 000                | 2 360 000                    | 2 360 000            | 83 219 724            | 85 312 943                   | 84 432 783           |
| 5.       |       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                | 606 126 405           | 785 890 801                  | 607 867 238          | 1 500 000                | 2 360 000                    | 2 360 000            | 83 219 724            | 85 312 943                   | 84 432 783           |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Forintban

| Sorsz. | Bevételek                                                  |                       |                             |                      | Kiadások                                                     |                       |                             |                      |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
|        | Megnevezés                                                 | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód ei 2025.május | 2024. évi teljesítés | Megnevezés                                                   | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód ei 2025.május | 2024. évi teljesítés |
| 1.     | 2                                                          | 3.                    | 6.                          | 6.                   | 7.                                                           | 8.                    | 11.                         | 11.                  |
| 3.     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 360 293 031           | 399 953 398                 | 400 579 208          | Személyi juttatások                                          | 337 326 610           | 342 915 651                 | 339 838 821          |
| 4.     | Közhatalmi bevételek                                       | 104 443 832           | 139 443 832                 | 139 813 873          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 210 719            | 50 237 285                  | 49 390 781           |
| 5.     | Működési bevételek                                         | 36 737 514            | 125 280 183                 | 124 359 551          | Dologi kiadások                                              | 109 704 429           | 177 673 925                 | 160 266 289          |
| 6.     | Működési célú átvett pénzeszközök                          |                       |                             |                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 14 193 000            | 17 160 515                  | 17 006 644           |
| 7.     | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről              |                       |                             |                      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 114 723 748           | 183 856 193                 | 26 693 687           |
| 8.     | 8.-tól EU támogatás                                        |                       |                             |                      | ebből tartalékok                                             | 111 588 951           | 157 162 506                 |                      |
| 9.     | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről              | 500 000               | 500 000                     | 500 000              | Kölesön nyújtása                                             |                       |                             |                      |
| 10.    | Kölesön visszatérülés (működési célú)                      |                       |                             |                      |                                                              |                       |                             |                      |
| 11.    | Egyéb bevételek                                            |                       |                             |                      |                                                              |                       |                             |                      |
| 12.    |                                                            |                       |                             |                      |                                                              |                       |                             |                      |
| 13.    |                                                            |                       |                             |                      |                                                              |                       |                             |                      |
| 14.    |                                                            |                       |                             |                      |                                                              |                       |                             |                      |
| 15.    | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)                | 501 974 377           | 665 177 413                 | 665 252 632          | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)                   | 623 158 506           | 771 843 569                 | 593 196 222          |
| 16.    | Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)          |                       |                             |                      | Likviditási hitelek törlesztése                              |                       |                             |                      |
| 17.    | Költségvetési maradvány igénybevétele                      | 188 871 752           | 188 871 752                 | 188 871 752          | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |                             |                      |
| 18.    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                       |                       |                             |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |                             |                      |
| 19.    | Betét visszavonásából származó bevétel                     |                       |                             |                      | Kölesön törlesztése                                          |                       |                             |                      |
| 20.    | Államháztartási megelőlegezések                            |                       | 18 344                      | 12 495 746           | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |                             |                      |
| 21.    | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)          |                       |                             |                      | Betét elhelyezése                                            |                       |                             |                      |
| 22.    | Hitelek, kölesönök felvétele                               |                       |                             |                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 13 015 900            | 12 315 696                  | 12 169 464           |
| 23.    | Egyéb külső finanszírozási bevételek                       |                       |                             |                      | Működési célú finanszírozási kiadások összesen               | 13 015 900            | 12 315 696                  | 12 169 464           |
| 24.    | Működési célú finanszírozási bevételek összesen            | 188 871 752           | 188 890 096                 | 201 367 498          | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (15+24)    | 636 174 406           | 784 159 265                 | 605 365 686          |
| 25.    | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (15+24) | 690 846 129           | 854 067 509                 | 866 620 130          |                                                              |                       |                             |                      |
| 27.    | BEVÉTEL ÖSSZESEN                                           | 690 846 129           | 854 067 509                 | 866 620 130          | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)                                    | 636 174 406           | 784 159 265                 | 605 365 686          |
| 28.    | Költségvetési hiány:                                       | 121 184 129           | 106 666 156                 | -                    | Költségvetési többlet:                                       | -                     | -                           | 72 056 410           |
| 29.    | Tárgyévi hiány:                                            | -                     | -                           | -                    | Tárgyévi többlet:                                            | 54 671 723            | 27 223 997                  | 206 092 795          |

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

forintban

| Sor-szám | Bevételek                                                   |                       |                        |                      | Kiadások                                                   |                       |                        |                      |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
|          | Megnevezés                                                  | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód ei május | 2024. évi teljesítés | Megnevezés                                                 | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód ei május | 2024. évi teljesítés |
| 1.       | 2                                                           | 3                     | 6.                     | 6.                   | 7.                                                         | 8.                    | 11.                    | 11.                  |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     |                       | 19 496 235             | 19 486 714           | Beruházások                                                | 12 728 874            | 40 841 404             | 40 783 023           |
| 2.       | Felhalmozási bevételek                                      |                       |                        |                      | Felújítások                                                | 41 942 849            | 48 563 075             | 48 511 312           |
| 3.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                       |                       |                        |                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           |                       |                        |                      |
| 4.       |                                                             |                       |                        |                      | Tartalékok                                                 |                       |                        |                      |
| 5.       |                                                             |                       |                        |                      | Kölesön nyújtása                                           |                       |                        |                      |
| 6.       |                                                             |                       |                        |                      |                                                            |                       |                        |                      |
| 7.       |                                                             |                       |                        |                      |                                                            |                       |                        |                      |
| 8.       |                                                             |                       |                        |                      |                                                            |                       |                        |                      |
| 9.       |                                                             |                       |                        |                      |                                                            |                       |                        |                      |
| 10.      |                                                             |                       |                        |                      |                                                            |                       |                        |                      |
| 11.      |                                                             |                       |                        |                      |                                                            |                       |                        |                      |
| 12.      |                                                             |                       |                        |                      |                                                            |                       |                        |                      |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen:                           |                       | 19 496 235             | 19 486 714           | Költségvetési kiadások összesen:                           | 54 671 723            | 89 404 479             | 89 294 335           |
| 14.      | Hány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)             |                       |                        |                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                      |                       |                        |                      |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                       |                       |                        |                      | Hitelek törlesztése                                        |                       |                        |                      |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                       |                        |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                         |                       |                        |                      |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                      |                       |                        |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                        |                       |                        |                      |
| 18.      | Értékpapír értékesítése                                     |                       |                        |                      | Kölesön törlesztése                                        |                       |                        |                      |
| 19.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                        |                       |                        |                      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |                       |                        |                      |
| 20.      | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)           |                       |                        |                      | Betét elhelyezése                                          |                       |                        |                      |
| 21.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele                |                       |                        |                      |                                                            |                       |                        |                      |
| 22.      | Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele               |                       |                        |                      |                                                            |                       |                        |                      |
| 23.      | Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele                 |                       |                        |                      |                                                            |                       |                        |                      |
| 24.      | Értékpapírok kibocsátása                                    |                       |                        |                      |                                                            |                       |                        |                      |
| 25.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                        |                       |                        |                      |                                                            |                       |                        |                      |
| 26.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |                       |                        |                      |                                                            |                       |                        |                      |
| 27.      | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)  |                       | 19 496 235             | 19 486 714           | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)  | 54 671 723            | 89 404 479             | 89 294 335           |
| 28.      | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                        |                       |                        |                      | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                        |                       |                        |                      |
| 29.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)                                    |                       | 19 496 235             | 19 486 714           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)                                  | 54 671 723            | 89 404 479             | 89 294 335           |
| 30.      | Költségvetési hiány:                                        | 54 671 723            | 69 908 244             | 69 807 621           | Költségvetési többlet:                                     | -                     | -                      | -                    |
| 31.      | Tárgyévi hiány:                                             | 54 671 723            | 69 908 244             | 69 807 621           | Tárgyévi többlet:                                          | -                     | -                      | -                    |

4. melléklet ..... önkormányzati rendelethez

Forintban

| Beruházás, felújítás megnevezése                                         | Teljes költség ( a projekt kezdetétől) | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII.31-ig | 2024. eredeti ei  | 2024. évi mód. ei. | változás +/-   | 2024. évi mód. ei 2025. május | 2024.évi teljesítés |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 1                                                                        | 2                                      | 3                                     | 4                            | 5.                | 6.                 | 7.             | 8.                            |                     |
| <b>Balatonszabadi Aranyalma Óvodája és Bölcsődéje beruházás összesen</b> | <b>850 000</b>                         | <b>2 024</b>                          |                              | <b>850 000</b>    | <b>745 640</b>     | <b>9 800</b>   | <b>755 440</b>                | <b>745 640</b>      |
| Kisértékű eszközök önkormányzat                                          | 635 000                                | 2024                                  |                              | 635 000           | 1 135 000          | 470618         | 1 605 618                     | 1 557 037           |
| Temető kerítés                                                           | 2 500 000                              | 2024                                  |                              |                   | 2 500 000          | -446298        | 2 053 702                     | 2 053 702           |
| urnafal                                                                  | 2 016 791                              | 2023-2024                             | 1 816 791                    | 200 000           | 200 000            | -63420         | 136 580                       | 136 580             |
| szennyvíz szivattyú NP3085                                               | 407 620                                | 2023                                  |                              | 407 620           | 407 620            |                | 407 620                       | 407 620             |
| 6 db tarttalék szivattyú DXM 35-5                                        | 636 270                                | 2024                                  |                              | 636 270           | 636 270            |                | 636 270                       | 636 270             |
| 2 db szennyvízszivattyú HIDROSTAL                                        | 5 380 627                              | 2024                                  |                              |                   | 5 380 627          |                | 5 380 627                     | 5 380 627           |
| Játszótér                                                                | 19 999 969                             | 2024                                  |                              | 9 999 984         | 19 999 969         | -9521          | 19 990 448                    | 19 990 448          |
| 4 db szennyvízszivattyú                                                  | 7 671 052                              | 2024                                  |                              |                   | 7 671 049          | 3              | 7 671 052                     | 7 671 052           |
| Közvilágítás kialakítása Dózsa major                                     | 628 015                                | 2024                                  |                              |                   |                    | 628015         | 628 015                       | 628 015             |
| sütő beszerzése-konyha                                                   | 1 000 000                              | 2024                                  |                              |                   | 1 000 000          | 140122         | 1 140 122                     | 1 140 122           |
| <b>Önkormányzat összes beruházás</b>                                     | <b>40 875 344</b>                      |                                       | <b>1 816 791</b>             | <b>11 878 874</b> | <b>38 930 535</b>  | <b>719 519</b> | <b>39 650 054</b>             | <b>39 601 473</b>   |
| <b>Kisértékű eszközök Polgármesteri Hivatal</b>                          | <b>435 910</b>                         | <b>2 024</b>                          |                              |                   | <b>435 910</b>     | <b>-</b>       | <b>435 910</b>                | <b>435 910</b>      |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                                    | <b>435 910</b>                         |                                       | <b>-</b>                     | <b>-</b>          | <b>435 910</b>     | <b>-</b>       | <b>435 910</b>                | <b>435 910</b>      |
| <b>Beruházás összesen</b>                                                | <b>42 161 254</b>                      |                                       | <b>1 816 791</b>             | <b>12 728 874</b> | <b>40 112 085</b>  | <b>729 319</b> | <b>40 841 404</b>             | <b>40 783 023</b>   |
| Út, járda, temető kerítés                                                | -                                      | 2024                                  |                              | 18 147 646        |                    |                | -                             |                     |
| Kossuth utca felújítás                                                   | 11 721 529                             | 2024                                  |                              |                   | 11 721 529         |                | 11 721 529                    | 11 721 529          |
| szennyvízátemelő felújítása                                              | 21 044 535                             | 2024                                  |                              | 21 044 535        | 21 044 535         |                | 21 044 535                    | 21 044 535          |
| Madách utca felújítás                                                    | 2 750 668                              | 2023-2024                             |                              | 2 750 668         | 2 750 668          |                | 2 750 668                     | 2 750 668           |
| Művelődési ház felújítása MFP                                            | 9 496 250                              | 2024-2025                             |                              |                   | 9 007 855          | 270            | 9 008 125                     | 9 008 125           |
| Művelődési ház tetőfelújítás                                             | 2 609 850                              | 2024                                  |                              |                   | 2 609 850          | 28368          | 2 638 218                     | 2 609 850           |
| Óvoda áramhálózat felújítás                                              | 1 400 000                              | 2024                                  |                              |                   | 1 400 000          |                | 1 400 000                     | 1 376 605           |
| <b>Önkormányzat összes felújítás</b>                                     | <b>49 022 832</b>                      |                                       | <b>-</b>                     | <b>41 942 849</b> | <b>48 534 437</b>  | <b>28 638</b>  | <b>48 563 075</b>             | <b>48 511 312</b>   |
| <b>Beruházások, felújítások összesen</b>                                 | <b>91 619 996</b>                      | <b>-</b>                              | <b>1 816 791</b>             | <b>54 671 723</b> | <b>88 646 522</b>  | <b>757 957</b> | <b>89 404 479</b>             | <b>48 511 312</b>   |

KIADÁSOK

5. melléklet ..... önkormányzati rendelethez

| Sor-szám | rovatrend | Kiadási jogcímek                                                      | Zöldterület kezelés   |                              |                      | Közetemő fenntartás és működtetés |                              |                      | Közutak üzemeltetése és fenntartása |                             |                      | Közüvilágítás         |                        |                      | Önkormányzati jogalkotás |                        |                      | Család és növédelmi eu. Gondozás |                        |                      |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|
|          |           | 2                                                                     | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód ei 2025. május | 2024. évi teljesítés | 2024. évi előirányzat             | 2024. évi mód ei 2025. május | 2024. évi teljesítés | 2024. évi előirányzat               | 2024. évi mód ei 2024.május | 2024. évi teljesítés | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód ei május | 2024. évi teljesítés | 2024. évi előirányzat    | 2024. évi mód ei május | 2024. évi teljesítés | 2024. évi előirányzat            | 2024. évi mód ei május | 2024. évi teljesítés |
| 1.       |           | I. Működési költségvetés kiadásai                                     | 13 913 280            | 15 728 627                   | 15 933 845           | 7 069 960                         | 8 293 257                    | 10 245 390           | 21 435 340                          | 13 870 895                  | 9 670 534            | 12 140 000            | 13 856 465             | 15 430 543           | 21 323 769               | 23 189 642             | 23 241 470           | 1 022 350                        | 1 199 849              | 1 398 936            |
| 1.1.     | K1        | Személyi juttatások                                                   | 9 760 000             | 11 272 493                   | 11 212 722           | 5 608 000                         | 6 217 543                    | 7 888 544            | 15 518 000                          | 9 228 000                   | 7 856 000            |                       |                        |                      | 18 533 424               | 20 208 042             | 20 208 042           | -                                | -                      | -                    |
| 1.2.     | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 1 328 800             | 1 347 274                    | 1 410 714            | 759 040                           | 864 040                      | 1 125 486            | 2 107 340                           | 1 561 475                   | 1 081 280            |                       |                        |                      | 2 409 345                | 2 600 600              | 2 609 183            | -                                | -                      | -                    |
| 1.3.     | K3        | Dologi kiadások                                                       | 2 824 480             | 3 108 860                    | 3 310 409            | 702 920                           | 1 211 674                    | 1 231 360            | 3 810 000                           | 3 081 420                   | 733 254              | 12 140 000            | 13 856 465             | 15 430 543           | 381 000                  | 381 000                | 424 245              | 1 022 350                        | 1 199 849              | 1 398 936            |
| 1.4.     | K31       | Készletbeszerzés                                                      | 1 850 000             | 1 689 264                    | 1 909 832            | 150 000                           | 162 185                      | 173 276              | 500 000                             | 500 000                     | 464 138              | -                     | -                      | 40 213               |                          |                        |                      | 50 000                           | 20 695                 | -                    |
| 1.4.1.   | K311      | Szakmai anyagok beszerzése                                            |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        | -                    |
| 1.4.2.   | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                       | 1 850 000             | 1 689 264                    | 1 909 832            | 150 000                           | 162 185                      | 173 276              | 500 000                             | 500 000                     | 464 138              | -                     | -                      | 40 213               |                          |                        |                      | 50 000                           | 20 695                 | -                    |
| 1.4.3.   | K313      | élelmiszer                                                            |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        | -                    |
| 1.5.     | K32       | Kommunikációs szolgáltatások                                          | -                     |                              |                      | 36 000                            | 37 562                       | 44 294               | -                                   | -                           | -                    | -                     | -                      | -                    | 300 000                  | 300 000                | 276 568              | 25 000                           | 40 710                 | 43 783               |
| 1.5.1.   | K321      | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                             |                       |                              |                      |                                   | 10 397                       | 9 921                |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      | -                                | 15 710                 | 24 275               |
| 1.5.2.   | K322      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                    | -                     |                              |                      | 36 000                            | 27 165                       | 34 373               |                                     |                             |                      |                       |                        |                      | 300 000                  | 300 000                | 276 568              | 25 000                           | 25 000                 | 19 508               |
| 1.6.     | K33       | Szolgáltatási kiadások                                                | 374 000               | 852 197                      | 773 625              | 410 000                           | 798 800                      | 776 732              | 2 500 000                           | 1 771 420                   | 133 000              | 9 559 055             | 11 004 970             | 12 212 838           |                          | 69 524                 |                      | 730 000                          | 927 094                | 1 102 650            |
| 1.6.1.   | K331      | Közütemi díjak                                                        | 30 000                | 30 000                       | 22 232               | 210 000                           | 260 000                      | 306 908              |                                     |                             |                      | 7 559 055             | 9 004 970              | 10 486 433           |                          |                        |                      | 230 000                          | 237 663                | 263 890              |
|          | K3311     | Aram                                                                  | -                     | -                            | -                    | 60 000                            | 160 000                      | 169 762              |                                     |                             |                      | 7 559 055             | 9 004 970              | 10 486 433           |                          |                        |                      | -                                | -                      | -                    |
|          | K3312     | Gázenergia szolgáltatás                                               | -                     | -                            | -                    | 50 000                            | -                            | -                    |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      | 200 000                          | 207 663                | 235 623              |
|          | K3314     | Víz-és csatorna szolgáltatás                                          | 30 000                | 30 000                       | 22 232               | 100 000                           | 100 000                      | 137 146              |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      | 30 000                           | 30 000                 | 28 267               |
| 1.6.2.   | K332      | Vásárolt élelmzés                                                     |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 1.6.3.   | K333      | Bérleti és lízingdíjak                                                | 4 000                 | 4 000                        | 1 554                |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 1.6.4.   | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                             | 40 000                | 432 740                      | 432 740              | -                                 | 20 000                       | 20 000               | 1 500 000                           | -                           | -                    | 2 000 000             | 2 000 000              | 1 503 425            |                          |                        |                      | -                                | -                      | -                    |
| 1.6.5.   | K335      | Közvetített szolgáltatások                                            |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      | 500 000                          | 553 775                | 549 417              |
| 9        | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                           |                       | 80 358                       |                      |                                   |                              |                      | 1 000 000                           | 1 000 000                   | 40 000               |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 1.6.7.   | K337      | Egyéb szolgáltatások                                                  | 300 000               | 305 099                      | 317 099              | 200 000                           | 518 800                      | 449 824              | -                                   | 771 420                     | 93 000               | -                     | -                      | 222 980              |                          | 69 524                 |                      | -                                | 135 656                | 289 343              |
| 1.7.     | K34       | Kiküldetések, reklám, propaganda                                      | -                     | -                            | -                    | -                                 | -                            | -                    | -                                   | -                           | -                    | -                     | -                      | -                    |                          |                        |                      | -                                |                        |                      |
| 1.7.1.   | K341      | Kiküldetések kiadásai                                                 |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     | -                           | -                    |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 1.7.2.   | K342      | Reklám, propagandakiadások                                            |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 1.8.     | K35       | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások                        | 600 480               | 567 399                      | 626 952              | 106 920                           | 213 127                      | 237 058              | 810 000                             | 810 000                     | 136 116              | 2 580 945             | 2 851 495              | 3 177 492            | 81 000                   | 81 000                 | 78 153               | 217 350                          | 211 350                | 252 503              |
| 1.8.1.   | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó          | 600 480               | 567 399                      | 626 952              | 106 920                           | 213 127                      | 237 058              | 810 000                             | 810 000                     | 136 116              | 2 580 945             | 2 851 495              | 3 177 492            | 81 000                   | 81 000                 | 78 153               | 217 350                          | 211 350                | 252 502              |
| 1.8.2.   | K352      | Fizetendő általános forgalmi adó                                      |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 1.8.3.   | K353      | Kamatkiadások                                                         |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 1.8.4.   | K354      | Egyéb pénzügyi műveletk kiadásai                                      |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 1.8.5.   | K355      | Egyéb dologi kiadások                                                 |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  | -                      | 1                    |
| 1.4.     | K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 1.5.     | K5        | Egyéb működési célú kiadások                                          |                       |                              |                      | -                                 |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 1.6.     | K501      |                                                                       |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 1.6.     | K502      | Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása                          |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 1.7.     | K503      | M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülr   |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 1.8.     | K504      | Működési célú visszatérítámogat. kölcsönök nyújtása ÁHT belü          |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 1.9.     | K505      | M.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belü       |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 1.10.    | K506      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr               |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 1.11.    | K507      | Működési célú garancia és kezességváll származó kifizetés ÁHT kívülre |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 1.12.    | K508      | Működési célú visszatérít támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 1.13.    | K509      | Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 1.14.    | K510      | Kamatátamogatások                                                     |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 1.15.    | K511      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 1.16.    | K513      | Tartalékok                                                            |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 1.17.    |           | céltartalék                                                           |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 1.18.    |           | Általános tartalék                                                    |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 2.       |           | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                | 9 999 984             | 20 097 992                   | 20 336 558           | 200 000                           | 2 392 874                    | 2 392 874            | 20 898 314                          | 14 949 024                  | 14 949 024           | -                     | 628 015                | 628 015              | -                        | -                      | -                    | -                                | -                      | -                    |
| 2.1.     | K6        | Beruházások                                                           | 9 999 984             | 20 097 992                   | 20 336 558           | 200 000                           | 2 392 874                    | 2 392 874            |                                     | 476 827                     | 476 827              | -                     | 628 015                | 628 015              | -                        |                        |                      | -                                |                        |                      |
| -12      |           | Nettó                                                                 | 7 874 003             | 15 848 054                   | 16 086 620           | 157 480                           | 1 884 153                    | 1 884 153            |                                     | 414 840                     | 414 840              | -                     | 494 500                | 494 500              |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
|          |           | Áfa                                                                   | 2 125 981             | 4 249 938                    | 4 249 938            | 42 520                            | 508 721                      | 508 721              |                                     | 61 987                      | 61 987               | -                     | 133 515                | 133 515              |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 2.2.     | K7        | Felújítások                                                           |                       |                              |                      |                                   |                              |                      | 20 898 314                          | 14 472 197                  | 14 472 197           |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 2.3.     | K8        | Egyéb felhalmozás célú kiadások                                       |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
|          |           | III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                  | 23 913 264            | 35 826 619                   | 36 270 403           | 7 269 960                         | 10 686 131                   | 12 638 264           | 42 333 654                          | 28 819 919                  | 24 619 558           | 12 140 000            | 14 484 480             | 16 058 558           | 21 323 769               | 23 189 642             | 23 241 470           | 1 022 350                        | 1 199 849              | 1 398 936            |
| 3.       | K59       | Finanszírozási kiadások összesen                                      |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
|          | K5914     | ÁHB megelőlegezések visszafizetése                                    |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 4.       | K5915     | Központi, irányítószervi támogatás                                    |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
|          |           | Kiadások összesen                                                     | 23 913 264            | 35 826 619                   | 36 270 403           | 7 269 960                         | 10 686 131                   | 12 638 264           | 42 333 654                          | 28 819 919                  | 24 619 558           | 12 140 000            | 14 484 480             | 16 058 558           | 21 323 769               | 23 189 642             | 23 241 470           | 1 022 350                        | 1 199 849              | 1 398 936            |
|          |           | Bevételek                                                             |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
|          |           |                                                                       |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
|          | B11       | Önkormányzatok működési támogatása ebből kiegészítés                  | 8 816 600             | 8 816 600                    | 8 816 600            | 5 678 680                         | 5 678 680                    | 5 678 680            | 3 805 585                           | 3 805 585                   | 3 805 585            | 11 082 000            | 10 452 000             | 10 452 000           | 3 610 011                | 3 610 011              | 3 610 011            |                                  |                        |                      |
|          | B16       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      | 500 000                          |                        | -                    |
|          | B3        | Közhatalmi bevételek                                                  | 5 096 680             | 5 096 680                    | 17 315 109           | -                                 | 408 720                      |                      | 5 190 904                           | 14 777 401                  | 15 186 121           | 1 058 000             | 1 058 000              | 753 547              | 17 713 758               | 17 164 013             | 19 631 459           | 522 350                          | 522 350                | 998 165              |
|          | B4        | Működési bevételek                                                    |                       |                              | 148 230              | 2 000 000                         |                              | 2 000 000            | 1 768 680                           |                             |                      |                       | 755 755                | 923 011              |                          |                        |                      | 500 000                          | 400 771                |                      |
|          | B5        | Tárgyi eszköz értékesítés                                             |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
|          | B6        | Működési célú átvett pénzeszközök                                     |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
|          | B2        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               |                       | 9 999 985                    | 9 990 464            |                                   |                              |                      | -                                   | -                           |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
|          | B5        | Finanszírozási bevételek                                              |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
|          | B7        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
|          |           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                     | 13 913 280            | 23 913 265                   | 36 270 403           | 7 269 960                         | 7 678 680                    | 12 638 264           | 18 582 986                          | 18 991 706                  | 3 805 585            | 12 140 000            | 12 265 755             | 12 128 558           | 21 323 769               | 20 774 024             | 23 241 470           | 1 022 350                        | 1 022 350              | 1 398 936            |
|          |           | Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt                      | 9 999 984             | 9 999 984                    |                      |                                   |                              |                      | 2 750 668                           | 2 750 668                   | 2 750 000            |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
|          |           | Költségvetési maradvány szabadon felhasználható                       |                       |                              | -                    | -                                 | -                            | -                    | 21 000 000                          | 21 000 000                  | 18 063 973           |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
| 1.813    |           | Költségvetési maradvány összesen                                      | 9 999 984             | 9 999 984                    | -                    | -                                 | -                            | -                    | 23 750 668                          | 23 750 668                  | 20 813 973           | -                     | -                      | -                    | -                        | -                      | -                    | -                                | -                      | -                    |
|          | B814      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |
|          | B816      | Központi, irányítószervi támogatás                                    | -                     | 1 913 370                    |                      |                                   | 3 007 451                    | -                    | -                                   | 13 922 455                  | -                    |                       | 2 218 725              |                      |                          | 2 415 618              |                      |                                  | 177 499                | -                    |
|          |           | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                     | 9 999 984             | 11 913 354                   | -                    | -                                 | 3 007 451                    | -                    | 23 750 668                          | 9 828 213                   | 20 813 973           | -                     | 2 218 725              | -                    | -                        | 2 415 618              | -                    | -                                | 177 499                | -                    |
|          |           |                                                                       |                       |                              |                      |                                   |                              |                      |                                     |                             |                      |                       |                        |                      |                          |                        |                      |                                  |                        |                      |

5. melléklet .....)) önkormányzati rendelethez  
Forintban

| Szociális és gyermekvédelmi -gyermekjóléti szolgáltatás |                        |                      | Egyéb önkormányzati feladatok |                        |                      | Petőfi Sándor Művelődési Ház |                        |                      | Önkormányzat összesen |                        |                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 2024. évi előirányzat                                   | 2024. évi mód ei május | 2024. évi teljesítés | 2024. évi előirányzat         | 2024. évi mód ei május | 2024. évi teljesítés | 2024. évi előirányzat        | 2024. évi mód ei május | 2024. évi teljesítés | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód ei május | 2024. évi teljesítés |
| 20 836 100                                              | 30 191 361             | 30 170 945           | 149 481 112                   | 257 204 718            | 83 922 576           | 27 065 634                   | 31 602 883             | 30 469 764           | 274 287 545           | 395 137 697            | 220 484 003          |
| 4 942 000                                               | 7 490 000              | 7 290 000            | 12 196 000                    | 11 830 084             | 11 097 187           | 15 271 800                   | 16 807 123             | 16 511 173           | 81 829 224            | 83 053 285             | 82 063 668           |
| 672 460                                                 | 951 701                | 1 007 700            | 968 740                       | 1 469 128              | 1 285 519            | 2 165 334                    | 2 351 699              | 2 297 666            | 10 411 059            | 11 145 917             | 10 817 548           |
| 1 028 640                                               | 4 589 145              | 4 866 601            | 21 592 624                    | 60 049 313             | 44 846 183           | 9 628 500                    | 12 444 061             | 11 660 925           | 53 130 514            | 99 921 787             | 83 902 456           |
| 470 000                                                 | 2 529 485              | 3 034 124            | 1 800 000                     | 9 174 434              | 2 899 961            | 1 200 000                    | 1 777 781              | 2 024 070            | 6 020 000             | 15 853 844             | 10 545 614           |
|                                                         |                        |                      |                               |                        |                      | 200 000                      | 929 628                | 929 628              | 200 000               | 929 628                | 929 628              |
| 470 000                                                 | 2 529 485              | 3 034 124            | 1 800 000                     | 9 174 434              | 2 899 961            | 1 000 000                    | 848 153                | 1 094 442            | 5 820 000             | 14 924 216             | 9 615 986            |
|                                                         |                        |                      |                               |                        |                      |                              |                        |                      | -                     |                        | -                    |
| 166 000                                                 | 166 000                | 66 184               | 4 100 000                     | 4 161 843              | 4 090 327            | 226 000                      | 226 000                | 158 959              | 4 853 000             | 4 932 115              | 4 680 115            |
| 130 000                                                 | 130 000                | 31 951               | 4 000 000                     | 4 061 843              | 4 042 466            | 120 000                      | 120 000                | 123 900              | 4 250 000             | 4 337 950              | 4 232 513            |
| 36 000                                                  | 36 000                 | 34 233               | 100 000                       | 100 000                | 47 861               | 106 000                      | 106 000                | 35 059               | 603 000               | 594 165                | 447 602              |
| 140 000                                                 | 848 661                | 717 811              | 8 633 324                     | 30 339 119             | 25 613 214           | 6 000 000                    | 8 357 003              | 7 781 353            | 28 346 379            | 54 899 264             | 49 180 747           |
|                                                         |                        |                      | 2 129 000                     | 5 187 848              | 2 587 190            | 1 680 000                    | 2 403 481              | 1 881 988            | 11 838 055            | 17 123 962             | 15 548 641           |
|                                                         |                        |                      | 1 205 000                     | 3 176 695              | 1 385 251            | 400 000                      | 503 025                | 606 490              | 9 224 055             | 12 844 690             | 12 647 936           |
|                                                         |                        |                      | 674 000                       | 1 670 914              | 1 001 886            | 1 200 000                    | 1 720 456              | 1 084 020            | 2 124 000             | 3 599 033              | 2 321 529            |
|                                                         |                        |                      | 250 000                       | 340 239                | 200 053              | 80 000                       | 180 000                | 191 478              | 490 000               | 680 239                | 579 176              |
| -                                                       | -                      | -                    |                               |                        |                      |                              |                        |                      | -                     | -                      | -                    |
|                                                         |                        |                      | 260 000                       | 260 000                | 144 262              | 70 000                       | 70 000                 | 6 990                | 334 000               | 334 000                | 152 806              |
| 50 000                                                  | 50 000                 | 49 285               | 1 100 000                     | 1 129 003              | 820 598              | 250 000                      | 608 916                | 918 036              | 4 940 000             | 4 240 659              | 3 744 084            |
|                                                         |                        |                      | -                             | -                      | 4 358                |                              |                        |                      | 500 000               | 553 775                | 553 775              |
| 40 000                                                  | 40 000                 | -                    | 1 500 000                     | 11 700 000             | 10 840 000           | -                            | 305 611                | 305 611              | 2 540 000             | 13 125 969             | 11 185 611           |
| 50 000                                                  | 758 661                | 668 526              | 3 644 324                     | 12 062 268             | 11 216 806           | 4 000 000                    | 4 968 995              | 4 668 728            | 8 194 324             | 19 520 899             | 17 995 830           |
| 60 000                                                  | 60 000                 | 19 465               | -                             | -                      | -                    | 900 000                      | 545 737                | 187 330              | 960 000               | 605 737                | 206 795              |
| 60 000                                                  | 60 000                 | 19 465               |                               |                        |                      | 50 000                       | -                      | -                    | 110 000               | 60 000                 | 19 465               |
|                                                         |                        |                      | -                             | -                      | -                    | 850 000                      | 545 737                | 187 330              | 850 000               | 545 737                | 187 330              |
| 192 640                                                 | 984 999                | 1 029 017            | 7 059 300                     | 16 373 917             | 12 242 681           | 1 302 500                    | 1 537 540              | 1 509 213            | 12 951 135            | 23 630 827             | 19 289 185           |
| 192 640                                                 | 984 999                | 1 029 017            | 3 159 300                     | 10 480 894             | 6 548 330            | 1 302 500                    | 1 537 540              | 1 509 213            | 9 051 135             | 17 737 804             | 13 594 833           |
|                                                         |                        |                      | -                             | 5 493 023              | 5 487 168            |                              |                        |                      | -                     | 5 493 023              | 5 487 168            |
|                                                         |                        |                      | 100 000                       | 100 000                | 57 183               |                              |                        |                      | 100 000               | 100 000                | 57 183               |
|                                                         |                        |                      |                               |                        |                      |                              |                        |                      | -                     | -                      | -                    |
|                                                         |                        |                      | 3 800 000                     | 300 000                | 150 000              |                              | -                      | -                    | 3 800 000             | 300 000                | 150 001              |
| 14 193 000                                              | 17 160 515             | 17 006 644           |                               |                        |                      |                              |                        |                      | 14 193 000            | 17 160 515             | 17 006 644           |
|                                                         |                        |                      | 114 723 748                   | 183 856 193            | 26 693 687           |                              |                        |                      | 114 723 748           | 183 856 193            | 26 693 687           |
|                                                         |                        |                      |                               | 6 344 580              | 6 344 580            |                              |                        |                      |                       | 6 344 580              | 6 344 580            |
|                                                         |                        |                      |                               | 2 909 410              | 2 909 410            |                              |                        |                      | -                     | 2 909 410              | 2 909 410            |
|                                                         |                        |                      |                               |                        |                      |                              |                        |                      | -                     | -                      | -                    |
|                                                         |                        |                      |                               |                        |                      |                              |                        |                      | -                     | -                      | -                    |
|                                                         |                        |                      |                               |                        |                      |                              |                        |                      | -                     | -                      | -                    |
|                                                         |                        |                      | 1 634 797                     | 1 634 797              | 1 634 797            |                              |                        |                      | 1 634 797             | 1 634 797              | 1 634 797            |
|                                                         |                        |                      |                               |                        |                      |                              |                        |                      | -                     | -                      | -                    |
|                                                         |                        |                      |                               |                        |                      |                              |                        |                      | -                     | -                      | -                    |
|                                                         |                        |                      |                               |                        |                      |                              |                        |                      | -                     | -                      | -                    |
|                                                         |                        |                      |                               |                        |                      |                              |                        |                      | -                     | -                      | -                    |
|                                                         |                        |                      | 1 500 000                     | 15 804 900             | 15 804 900           |                              |                        |                      | 1 500 000             | 15 804 900             | 15 804 900           |
|                                                         |                        |                      | 111 588 951                   | 157 162 506            | -                    |                              |                        |                      | 111 588 951           | 157 162 506            | -                    |
|                                                         |                        |                      | 110 572 829                   | 152 829 836            |                      |                              |                        |                      | 110 572 829           | 152 829 836            | -                    |
|                                                         |                        |                      | 1 016 122                     | 4 332 670              |                      |                              |                        |                      | 1 016 122             | 4 332 670              | -                    |
| -                                                       |                        |                      | 22 723 425                    | 37 648 591             | 37 656 828           | -                            | 12 496 633             | 12 149 486           | 53 821 723            | 88 213 129             | 88 112 785           |
| -                                                       |                        |                      | 1 678 890                     | 15 227 451             | 15 235 688           | -                            | 826 895                | 531 511              | 11 878 874            | 39 650 054             | 39 601 473           |
|                                                         |                        |                      | 1 321 961                     | 12 025 818             | 11 996 605           | -                            | 722 717                | 513 364              | 9 353 444             | 31 390 082             | 31 390 082           |
|                                                         |                        |                      | 356 929                       | 3 201 633              | 3 239 083            | -                            | 104 178                | 18 147               | 2 525 430             | 8 259 972              | 8 211 391            |
|                                                         |                        |                      | 21 044 535                    | 22 421 140             | 22 421 140           |                              | 11 669 738             | 11 617 975           | 41 942 849            | 48 563 075             | 48 511 312           |
|                                                         |                        |                      |                               |                        |                      |                              |                        |                      | -                     | -                      | -                    |
| 20 836 100                                              | 30 191 361             | 30 170 945           | 172 204 537                   | 294 853 309            | 121 579 404          | 27 065 634                   | 44 099 516             | 42 619 250           | 328 109 268           | 483 350 826            | 308 596 788          |
|                                                         |                        |                      | 13 015 900                    | 12 315 696             | 12 169 464           |                              |                        |                      | 13 015 900            | 12 315 696             | 12 169 464           |
|                                                         |                        |                      | 13 015 900                    | 12 315 696             | 12 169 464           |                              |                        |                      | 13 015 900            | 12 315 696             | 12 169 464           |
|                                                         |                        |                      |                               |                        |                      |                              |                        |                      | 315 753 375           | 335 967 499            | 335 251 744          |
| 20 836 100                                              | 30 191 361             | 30 170 945           | 185 220 437                   | 307 169 005            | 133 748 868          | 27 065 634                   | 44 099 516             | 42 619 250           | 341 125 168           | 495 666 522            | 320 766 252          |
|                                                         |                        |                      |                               |                        |                      |                              |                        |                      |                       |                        |                      |
|                                                         |                        |                      |                               |                        |                      |                              |                        |                      |                       |                        |                      |
| 20 836 100                                              | 26 090 363             | 26 090 363           | 5 766 540                     | 28 607 431             | 28 607 433           | 8 974 323                    | 10 278 795             | 10 278 795           | 68 569 839            | 97 339 465             | 97 339 467           |
|                                                         |                        |                      |                               |                        |                      |                              |                        |                      | -                     | -                      | -                    |
|                                                         |                        |                      | 8 524 260                     | 8 544 912              | 9 170 720            | 750 000                      | -                      | -                    | 9 774 260             | 8 544 912              | 9 170 720            |
|                                                         | 2 500 000              | 2 500 000            | 49 843 052                    | 82 075 357             | 93 424 689           | 15 841 311                   | 15 841 311             |                      | 104 443 832           | 139 443 832            | 139 813 873          |
|                                                         | -                      |                      | 2 700 000                     | 83 700 469             | 83 258 599           | 1 500 000                    | 2 413 927              | 1 950 227            | 6 200 000             | 89 370 151             | 88 449 518           |
|                                                         |                        |                      |                               | -                      |                      |                              |                        |                      | -                     | -                      | -                    |
|                                                         |                        |                      |                               |                        |                      |                              | 500 000                | 500 000              | -                     | 500 000                | 500 000              |
|                                                         |                        |                      |                               | -                      | -                    | -                            | 9 496 250              | 9 496 250            | -                     | 19 496 235             | 19 486 714           |
|                                                         |                        |                      |                               |                        |                      |                              |                        |                      | -                     | -                      | -                    |
|                                                         |                        |                      |                               |                        |                      |                              |                        |                      | -                     | -                      | -                    |
| 20 836 100                                              | 28 590 363             | 28 590 363           | 66 833 852                    | 202 928 169            | 214 461 441          | 27 065 634                   | 38 530 283             | 22 225 272           | 188 987 931           | 354 694 595            | 354 760 292          |
|                                                         |                        |                      | 147 311 951                   | 146 593 403            | 151 145 985          |                              |                        |                      | 160 062 603           | 159 344 055            | 153 895 985          |
|                                                         |                        |                      | 4 879 077                     | 5 597 625              | 13 981 722           |                              |                        |                      | 25 879 077            | 26 597 625             | 32 045 695           |
|                                                         |                        |                      | 152 191 028                   | 152 191 028            | 165 127 707          | -                            |                        |                      | 185 941 680           | 185 941 680            | 185 941 680          |
|                                                         |                        |                      |                               | 18 344                 | 12 495 746           |                              |                        |                      |                       | 18 344                 | 12 495 746           |
|                                                         | 1 600 998              | -                    | 33 804 443                    | 47 950 192             | 44 272 342           | -                            | 5 569 233              |                      | 33 804 443            | 44 969 753             | 44 272 342           |
| -                                                       | 1 600 998              | -                    | 118 386 585                   | 104 240 836            | 133 351 111          | -                            | 5 569 233              | -                    | 152 137 237           | 140 971 927            | 154 165 084          |
| 20 836 100                                              | 30 191 361             | 28 590 363           | 185 220 437                   | 307 169 005            | 347 812 552          | 27 065 634                   | 44 099 516             | 22 225 272           | 341 125 168           | 495 666 522            | 508 925 376          |
| 2                                                       | 2                      | 2                    |                               |                        |                      |                              | 3                      | 3                    | 11                    |                        | 11                   |
|                                                         |                        |                      | 5                             | 7                      | 7                    |                              |                        |                      | 5                     |                        | 5                    |

K I A D Á S O K

6.melléklet ..... önkormányzati rendelethez

| Sorszám | rovarend | Kiadási jogcímek                                                    | Óvodai nevelés        |                        |                      | Étkeztetés            |                        |                      | Bölcsőde              |                        |                      | összesen              |                        |                      |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
|         |          | 2                                                                   | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód ei május | 2024. évi teljesítés | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód ei május | 2024. évi teljesítés | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód ei május | 2024. évi teljesítés | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód ei május | 2024. évi teljesítés |
| 1.      |          | I. Működési költségvetés kiadásai                                   | 140 444 811           | 144 097 306            | 141 937 611          | 79 000 553            | 99 607 811             | 101 084 069          | 46 205 873            | 48 123 722             | 45 693 666           | 265 651 237           | 291 828 839            | 288 715 346          |
| 1.1.    | K1       | Személyi juttatások                                                 | 112 840 496           | 113 541 439            | 111 782 855          | 40 686 400            | 41 611 247             | 41 608 226           | 36 026 000            | 36 946 190             | 36 759 119           | 189 552 896           | 192 098 876            | 190 150 200          |
| 1.2.    | K2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 17 265 264            | 18 823 868             | 18 783 970           | 5 737 232             | 5 659 396              | 5 665 062            | 5 075 380             | 4 960 380              | 4 967 314            | 28 077 876            | 29 443 644             | 29 416 346           |
| 1.3.    | K3       | Dologi kiadások                                                     | 10 339 051            | 11 731 999             | 11 370 786           | 32 576 921            | 52 337 168             | 53 810 781           | 5 104 493             | 6 217 152              | 3 967 233            | 48 020 465            | 70 286 319             | 69 148 800           |
| 1.4.    | K31      | Készletbeszerzés                                                    | 1 719 388             | 1 479 164              | 914 209              | 23 696 000            | 37 712 272             | 38 811 795           | 726 000               | 1 720 264              | 924 108              | 26 141 388            | 40 911 700             | 40 650 112           |
| 1.4.1.  | K311     | Szakmai anyagok beszerzése                                          | 130 000               | 44 687                 | 84 396               |                       |                        |                      | 100 000               | 87 347                 | 41 022               | 230 000               | 132 034                | 125 418              |
| 1.4.2.  | K312     | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 1 589 388             | 1 434 477              | 829 813              | 23 696 000            | 37 712 272             | 38 811 795           | 626 000               | 1 632 917              | 883 086              | 25 911 388            | 40 779 666             | 40 524 694           |
| 1.4.3.  | K313     |                                                                     |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |
| 1.5     | K32      | Kommunikációs szolgáltatások                                        | 300 000               | 214 000                | 222 073              | 250 000               | 220 692                | 124 102              | 550 000               | 200 000                | 130 860              | 1 100 000             | 634 692                | 477 035              |
| 1.5.1   | K321     | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 150 000               | 114 000                | 103 920              | 200 000               | 164 056                | 88 000               | 400 000               | 150 000                | 96 920               | 750 000               | 428 056                | 288 840              |
| 1.5.2   | K322     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 150 000               | 100 000                | 118 153              | 50 000                | 56 636                 | 36 102               | 150 000               | 50 000                 | 33 940               | 350 000               | 206 636                | 188 195              |
| 1.6     | K33      | Szolgáltatási kiadások                                              | 6 609 869             | 7 903 022              | 8 319 413            | 2 600 000             | 3 336 813              | 3 267 196            | 2 480 000             | 2 939 360              | 2 258 019            | 11 689 869            | 14 179 195             | 13 844 628           |
| 1.6.1   | K331     | Közüzemi díjak                                                      | 2 500 000             | 3 177 044              | 3 132 185            | 1 500 000             | 1 752 172              | 2 044 725            | 1 500 000             | 1 527 100              | 1 279 406            | 5 500 000             | 6 456 316              | 6 456 316            |
|         | K3311    | Villamosenergia szolgáltatás díja                                   | 500 000               | 1 157 989              | 1 393 250            | 500 000               |                        |                      | 500 000               | 500 000                | 264 739              | 1 500 000             | 1 657 989              | 1 657 989            |
|         | K3312    | Gázenergia szolgáltatás díja                                        | 1 000 000             | 1 010 714              | 910 350              | 500 000               | 1 523 063              | 1 623 799            | 500 000               | 827 100                | 826 728              | 2 000 000             | 3 360 877              | 3 360 877            |
|         | K3313    | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                                  | 1 000 000             | 1 008 341              | 828 585              | 500 000               | 229 109                | 420 926              | 500 000               | 200 000                | 187 939              | 2 000 000             | 1 437 450              | 1 437 450            |
| 1.6.2   | K332     | Vásárolt élelmezés                                                  |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |
| 1.6.3   | K333     | Bérleti és lízingdíjak                                              |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |
| 1.6.4   | K334     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 1 809 869             | 1 453 472              | 1 910 342            |                       | 992 686                | 417 000              | 400 000               | 832 260                | 820 000              | 2 209 869             | 3 278 418              | 3 147 342            |
| 1.6.5   | K335     | Közvetített szolgáltatások                                          |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |
| 1.6.6   | K336     | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         | 800 000               | 1 952 500              | 2 017 500            |                       | 4 000                  | 4 000                | 80 000                | 80 000                 | 15 000               | 880 000               | 2 036 500              | 2 036 500            |
| 1.6.7   | K337     | Egyéb szolgáltatások                                                | 1 500 000             | 1 320 006              | 1 259 386            | 1 100 000             | 587 955                | 801 471              | 500 000               | 500 000                | 143 613              | 3 100 000             | 2 407 961              | 2 204 470            |
| 1.7     | K34      | Kiküldetések, reklám, propaganda                                    | 30 000                | 36 290                 | 51 770               | 30 000                |                        |                      | 30 000                | 30 000                 |                      | 90 000                | 66 290                 | 51 770               |
| 1.7.1   | K341     | Kiküldetések kiadásai                                               | 30 000                | 36 290                 | 51 770               | 30 000                |                        |                      | 30 000                | 30 000                 |                      | 90 000                | 66 290                 | 51 770               |
| 1.7.2   | K342     | Reklám, propagandakiadások                                          |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |
| 1.8     | K35      | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások                       | 1 679 794             | 2 099 523              | 1 863 321            | 6 000 921             | 11 067 391             | 11 607 688           | 1 318 493             | 1 327 528              | 654 246              | 8 999 208             | 14 494 442             | 14 125 255           |
| 1.8.1   | K351     | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 1 679 794             | 1 592 855              | 1 755 840            | 5 200 921             | 7 101 391              | 7 611 688            | 1 318 493             | 1 312 341              | 639 059              | 8 199 208             | 10 006 587             | 10 006 587           |
| 1.8.2   | K352     | Fizetendő általános forgalmi adó                                    |                       | 384 000                |                      | 800 000               | 3 966 000              | 3 996 000            |                       |                        |                      | 800 000               | 4 350 000              | 3 996 000            |
| 1.8.3   | K353     | Kamatkiadások                                                       |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |
| 1.8.4   | K354     | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                   |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |
| 1.8.5   | K355     | Egyéb dologi kiadások                                               |                       | 122 668                | 107 481              |                       |                        |                      |                       | 15 187                 | 15 187               |                       | 137 855                | 122 668              |
| 1.4.    | K4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |
| 1.5     | K5       | Egyéb működési célú kiadások                                        |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |
| 1.6.    | K502     | Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása                        |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |
| 1.7.    | K503     | M.c garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülre |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |
| 1.8.    | K504     | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülre    |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |
| 1.9.    | K505     | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülre |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |
| 1.10.   | K506     | Egyéb m.c támogatások államháztartáson belülre                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |
| 1.11.   | K507     | M.c garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre  |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |
| 1.12.   | K508     | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre    |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |
| 1.13    | K509     | Árkiegészítések, ártámogatások                                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |
| 1.14    | K510     | Kamattámogatások                                                    |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |
| 1.15    | K511     | Egyéb m.c.támogatások ÁHT kívülre                                   |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |
| 1.16    | K512     | Tartalékok                                                          |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |
| 1.17    |          | céltartalék                                                         |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |
| 1.18    |          | Általános tartalék                                                  |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |
| 2.      |          | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai                              | 850 000               | 137 160                | 137 160              |                       | 199 420                | 189 620              |                       | 418 860                | 418 860              | 850 000               | 755 440                | 745 640              |
| 2.1.    | K6       | Beruházások                                                         | 850 000               | 137 160                | 137 160              |                       | 199 420                | 189 620              |                       | 418 860                | 418 860              | 850 000               | 755 440                | 745 640              |
|         |          | Nettó                                                               | 669 291               | 108 000                | 108 000              |                       | 157 023                | 149 307              |                       | 329 811                | 329 811              | 669 291               | 594 834                | 587 118              |
|         |          | Áfa                                                                 | 180 709               | 29 160                 | 29 160               |                       | 42 397                 | 40 313               |                       | 89 049                 | 89 049               | 180 709               | 160 606                | 158 522              |
| 2.2.    | K7       | Felújítások                                                         |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |
| 2.3.    | K8       | Egyéb felhalmozás célú kiadások                                     |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |
|         |          | III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                | 141 294 811           | 144 234 466            | 142 074 771          | 79 000 553            | 99 807 231             | 101 273 689          | 46 205 873            | 48 542 582             | 46 112 526           | 266 501 237           | 292 584 279            | 289 460 986          |
| 3.      | K59      | Finanszírozási kiadások összesen                                    | 0                     |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      | 0                     |                        | 0                    |
|         | K591     | ÁHB megelőlegezések visszafizetése                                  |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      | 0                     |                        | 0                    |
| 4.      |          | Kiadások összesen                                                   | 141 294 811           | 144 234 466            | 142 074 771          | 79 000 553            | 99 807 231             | 101 273 689          | 46 205 873            | 48 542 582             | 46 112 526           | 266 501 237           | 292 584 279            | 289 460 986          |
|         |          |                                                                     |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |
|         |          | Bevételek                                                           |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      |
|         | B11      | Önkormányzatok működési támogatása                                  | 138 920 280           | 132 470 332            | 132 470 332          | 44 935 652            | 60 333 470             | 60 333 470           | 45 025 000            | 45 107 600             | 45 107 600           | 228 880 932           | 237 911 402            | 237 911 402          |
|         | B16      | Egyéb működési bevételek                                            |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      | -                     | -                      | -                    |
|         | B21      | Szolgáltatási díjak                                                 | -                     | -                      | -                    | -                     | -                      | 26 883               | -                     | -                      | -                    | -                     | -                      | 26 883               |
|         | B51      | Ellátási díjak                                                      |                       |                        |                      | 23 698 143            | 20 989 076             | 20 875 982           | 1 057 380             | 1 057 380              | 964 000              | 24 755 523            | 22 046 456             | 21 839 982           |
|         | B6       | Működési célú áfa                                                   |                       |                        |                      | 5 858 498             | 7 036 293              | 6 979 445            | 123 493               |                        | -                    | 5 981 991             | 7 159 786              | 6 979 445            |
| 3       | B41      | Egyéb működési bevételek                                            |                       | 1 041 840              | 808 086              |                       | 4 942 932              | 5 536 618            |                       | 415 418                | 415 418              | -                     | 6 400 190              | 6 760 122            |
|         | B2       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      | -                     |                        | -                    |
|         | B5       | Felhalmozási bevételek                                              |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      | -                     |                        | -                    |
|         | B7       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                               |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      | -                     |                        | -                    |
|         |          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                   | 138 920 280           | 133 512 172            | 133 278 418          | 74 492 293            | 93 301 771             | 93 752 398           | 46 205 873            | 46 703 891             | 46 487 018           | 259 618 446           | 273 517 834            | 273 517 834          |
|         |          | Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt                    |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      | -                     | -                      | -                    |
|         |          | Költségvetési maradvány szabadon felhasználható                     | 2 374 531             | 2 374 531              | 2 374 531            | 388 686               | 388 686                | 388 686              | -                     | -                      |                      | 2 763 217             | 2 763 217              | 2 763 217            |
|         | B814     | Költségvetési maradvány összesen                                    |                       |                        |                      |                       |                        |                      |                       |                        |                      | -                     | -                      | -                    |
|         | B816     | Központi, irányítószervi támogatás                                  | -                     | 8 347 763              | 9 170 623            | 4 119 574             | 6 116 774              | 7 132 605            |                       | 1 838 691              |                      | 4 119 574             | 16 303 228             | 16 303 228           |
|         |          | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                   | 2 374 531             | 10 722 294             | 11 545 154           | 4 508 260             | 6 505 460              | 7 521 291            | -                     | 1 838 691              | -                    | 6 882 791             | 19 066 445             | 19 066 445           |
|         |          | Bevételek összesen                                                  | 141 294 811           | 144 234 466            | 144 823 572          | 79 000 553            | 99 807 231             | 101 273 689          | 46 205 873            | 48 542 582             | 46 487 018           | 266 501 237           | 292 584 279            | 292 584 279          |
|         |          | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                         | 16                    | 16                     | 16                   | 8                     | 8                      | 8                    | 7                     | 7                      | 7                    | 31                    | 31                     | 31                   |

BEVÉTELEK

Forint

| Sor-szám | rovatrend | Bevételi jogcím                                             |                       |                        |                      |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
|          |           | Bevételek költségvetési szervenként                         | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód ei május | 2024. évi teljesítés |
| 1.       |           | I. Önkormányzat működési bevételei                          | 53 368 000            | 56 461 219             | 56 461 220           |
| 2.       | B1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről         | 53 068 000            | 56 157 619             | 56 157 619           |
| 2.1.     | B11       | Önkormányzatok működési támogatásai                         | 53 068 000            | 53 068 000             | 53 068 000           |
| 2.2.     | B12       | Elvonások és befizetések bevételei                          |                       |                        |                      |
| 2.3.     | B13       | M.c. garancia- és kezességv.szárm. megtérülés ÁHT belülről  |                       |                        |                      |
| 2.4.     | B14       | M.c.visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülés ÁHT belülről |                       |                        |                      |
| 2.5.     | B15       | M.c visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétel ÁHT belülről |                       |                        |                      |
| 2.6.     | B16       | Egyéb m.c. támogatások bevételei államháztartáson belülről  |                       | 3 089 619              | 3 089 619            |
| 3.       | B3        | Közhatalmi bevételek                                        |                       |                        |                      |
| 4.       | B4        | Működési bevételek                                          | 300 000               | 303 600                | 303 601              |
| 4.1.     | B401      | Készletértékesítés ellenértéke                              |                       |                        |                      |
| 4.2.     | B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                  | 300 000               | 300 000                | 300 000              |
| 4.3.     | B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                      |                       | 3 600                  | 3 600                |
| 4.4.     | B404      | Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)                       |                       |                        |                      |
| 4.6.     | B406      | Kiszámlázott ÁFA                                            |                       |                        |                      |
| 4.7.     | B407      | Általános forgalmi adó visszatérítése                       |                       |                        |                      |
| 4.8.     | B408      | Kamatbevételek                                              |                       |                        | 1                    |
| 4.9.     | B409      | Egyéb pénzügyi művelet bevételei                            |                       |                        |                      |
| 4.10.    | B410      | Egyéb működési bevételek( kártérítés, kötbér )              |                       |                        |                      |
| 5.       | B6        | Működési célú átvett pénzeszközök                           |                       |                        |                      |
| 6.       | B2        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     |                       |                        |                      |
| 7.       | B5        | Felhalmozási bevételek                                      |                       |                        |                      |
| 8.       | B7        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                       |                       |                        |                      |
| 9.       |           | Felhalmozási bevételek összesen                             |                       |                        |                      |
| 10.      |           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                           | 53 368 000            | 56 461 219             | 56 461 220           |
| 11.      | B8131     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele             | 166 855               | 166 855                | 166 855              |
|          | B816      | Központi, irányítószervi támogatás                          | 29 684 869            | 28 684 869             | 27 969 114           |
| 12.      |           | Finanszírozási bevételek                                    | 29 851 724            | 28 851 724             | 28 135 969           |
| 13.      |           | Bevételek összesen                                          | 83 219 724            | 85 312 943             | 84 597 189           |
|          |           | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                 | 11                    | 11                     | 11                   |

KIADÁSOK

| Sor-szám | rovatrend | Kiadási jogcímek                                                      |                       |                        |                      |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
|          |           | 2                                                                     | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód ei május | 2024. évi teljesítés |
| 1.       |           | I. Működési költségvetés kiadásai                                     | 83 219 724            | 84 877 033             | 83 996 873           |
| 1.1.     | K1        | Személyi juttatások                                                   | 65 944 490            | 67 763 490             | 67 624 953           |
| 1.2.     | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 8 721 784             | 9 647 724              | 9 156 887            |
| 1.3.     | K3        | Dologi kiadások                                                       | 8 553 450             | 7 465 819              | 7 215 033            |
| 1.4.     | K31       | Készletbeszerzés                                                      | 1 000 000             | 841 733                | 841 733              |
| 1.4.1    | K311      | Szakmai anyagok beszerzése                                            |                       |                        |                      |
| 1.4.2    | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                       | 1 000 000             | 841 733                | 841 733              |
| 1.4.3    | K313      |                                                                       |                       |                        |                      |
| 1.5      | K32       | Kommunikációs szolgáltatások                                          | 1 155 000             | 1 534 253              | 1 434 087            |
| 1.5.1    | K321      | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                             | 705 000               | 1 061 840              | 963 938              |
| 1.5.2    | K322      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                    | 450 000               | 472 413                | 470 149              |
| 1.6      | K33       | Szolgáltatási kiadások                                                | 4 080 000             | 3 309 248              | 3 201 538            |
| 1.6.1    | K331      | Közüzési díjak                                                        | 1 980 000             | 2 314 630              | 2 210 862            |
|          | K3311     | Áram                                                                  | 150 000               | 519 579                | 519 579              |
|          | K3312     | Víz                                                                   | 150 000               | 378 740                | 1 416 099            |
|          | K3313     | Gáz                                                                   | 1 680 000             | 1 416 311              | 275 184              |
| 1.6.2    | K332      | Vásárolt élelmezés                                                    |                       |                        |                      |
| 1.6.3    | K333      | Bérleti és lízingdíjak                                                |                       |                        |                      |
| 1.6.4    | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                             | 100 000               | 99 299                 | 99 299               |
| 1.6.5    | K335      | Közvetített szolgáltatások                                            |                       | 3 600                  | 3 600                |
| 1.6.6    | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                           |                       |                        |                      |
| 1.6.7    | K337      | Egyéb szolgáltatások                                                  | 2 000 000             | 891 719                | 887 777              |
| 1.7      | K34       | Kiküldetések, reklám, propaganda                                      | 500 000               | 590 920                | 590 920              |
| 1.7.1    | K341      | Kiküldetések kiadásai                                                 | 500 000               | 590 920                | 590 920              |
| 1.7.2    | K342      | Reklám, propagandakiadások                                            |                       |                        |                      |
| 1.8      | K35       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                        | 1 818 450             | 1 189 665              | 1 146 755            |
| 1.8.1    | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó          | 1 818 450             | 1 160 823              | 1 117 913            |
| 1.8.2    | K352      | Fizetendő általános forgalmi adó                                      |                       |                        |                      |
| 1.8.3    | K353      | Kamatkiadások                                                         |                       |                        |                      |
| 1.8.4    | K354      | Egyéb pénzügyi műveletk kiadásai                                      |                       |                        |                      |
| 1.8.5    | K355      | Egyéb dologi kiadások                                                 |                       | 28 842                 | 28 842               |
| 1.4.     | K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                       |                        |                      |
| 1.5      | K5        | Egyéb működési célú kiadások                                          |                       |                        |                      |
| 1.6.     | K502      | Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása                          |                       |                        |                      |
| 1.7.     | K503      | M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belültre |                       |                        |                      |
| 1.8.     | K504      | M.c.visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT belültre              |                       |                        |                      |
| 1.9.     | K505      | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belültre  |                       |                        |                      |
| 1.10.    | K506      | Egyéb működési célú támogatások ÁHT belültre                          |                       |                        |                      |
| 1.11.    | K507      | M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre   |                       |                        |                      |
| 1.12.    | K508      | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre      |                       |                        |                      |
| 1.13     | K509      | Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                       |                        |                      |
| 1.14     | K510      | Kamattámogatások                                                      |                       |                        |                      |
| 1.15     | K511      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                       |                        |                      |
| 1.16     | K512      | Tartalékok                                                            |                       |                        |                      |
| 1.17     |           | céltartalék                                                           |                       |                        |                      |
| 1.18     |           | Általános tartalék                                                    |                       |                        |                      |
| 2.       |           | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                |                       | 435 910                | 435 910              |
| 2.1.     | K6        | Beruházások                                                           |                       | 435 910                | 435 910              |
|          |           | Nettó                                                                 |                       | 343 236                | 343 236              |
|          |           | áfa                                                                   |                       | 92 674                 | 92 674               |
| 2.2.     | K7        | Felújítások                                                           |                       |                        |                      |
| 2.3.     | K8        | Egyéb felhalmozás célú kiadások                                       |                       |                        |                      |
|          |           | III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                  | 83 219 724            | 85 312 943             | 84 432 783           |
| 3.       | K59       | Finanszírozási kiadások összesen                                      |                       |                        |                      |
|          | K591      | ÁHB megelőlegezések visszafizetése                                    |                       |                        |                      |
| 4.       |           | Kiadások összesen                                                     | 83 219 724            | 85 312 943             | 84 432 783           |

8. melléklet ..... önkormányzati rendelethez

**Szociális juttatások 2024. évi előirányzata**

**Önkormányzat**

*Forintban*

|     |                      | 2024. évi<br>előirányzat | 2024. évi mód ei<br>május | 2024. évi teljesítés |
|-----|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| K48 | Települési támogatás | 14 193 000               | 17 160 515                | 17 006 644           |
|     |                      | -                        |                           |                      |
|     | <b>összesen</b>      | <b>14 193 000</b>        | <b>14 437 180</b>         | <b>17 006 644</b>    |

## 9. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ft

| 1                                                        | 2   | 4                    | 4                    | 5             |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|---------------|
|                                                          |     | Előző év             | Tárgy év             | Változás %    |
| <b>I. Immateriális javak</b>                             | 01. | <b>98 255</b>        | <b>95 703</b>        | <b>97,40</b>  |
| <b>II. Tárgyi eszközök</b>                               | 02. | <b>2 384 124 116</b> | <b>2 418 613 829</b> | <b>101,45</b> |
| <i>II/1. Törzsvagyron</i>                                | 03. | 2 273 290 584        | 2 274 327 088        | 100,05        |
| <i>a/ Forgalomképtelen Ingatlanok</i>                    | 04. | 1 275 371 950        | 1 275 880 047        | 100,04        |
| <i>b /Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</i>         | 05. | 997 918 634          | 998 447 041          | 100,05        |
| <i>II/2.Forgalomképes ingatlanok</i>                     | 06. | 58 224 638           | 100 359 549          | 172,37        |
| <i>II/3. Egyéb tárgyi eszközök</i>                       | 07. | <b>52 608 894</b>    | <b>43 927 192</b>    | <b>83,50</b>  |
| 2. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések              | 08. | 45 507 103           | 43 927 192           | 96,53         |
| 3. Beruházások                                           | 10. | 7 101 791            |                      | 0,00          |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                | 11. | <b>5 077 833</b>     | <b>5 077 833</b>     | <b>100,00</b> |
| 1. Egyéb tartós részesedés                               | 12. | <b>5 077 833</b>     | <b>5 077 833</b>     | <b>100,00</b> |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír          | 13. |                      |                      |               |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése       | 14. |                      |                      |               |
| <b>A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> | 16. | <b>2 389 300 204</b> | <b>2 423 787 365</b> | <b>101,44</b> |
| <i>I. Készletek</i>                                      | 17. | <b>993 357</b>       | <b>649 273</b>       | <b>65,36</b>  |
| <i>II. Értékpapírok</i>                                  | 18. |                      |                      |               |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>         | 19. | <b>993 357</b>       | <b>649 273</b>       | <b>65,36</b>  |
| <i>II. Értékpapírok</i>                                  | 20. |                      |                      |               |
| <b>C.) PÉNZESZKÖZÖK</b>                                  | 21. | <b>189 178 208</b>   | <b>194 318 868</b>   | <b>102,72</b> |
| <b>D.) KÖVETELÉSEK</b>                                   | 22. | <b>86 193 735</b>    | <b>56 038 792</b>    | <b>65,01</b>  |
| <b>E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>       | 23. | <b>-9 410 974</b>    | <b>-4 697 962</b>    | <b>49,92</b>  |
| <b>F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                   | 24. | <b>1 919 230</b>     | <b>2 356 606</b>     | <b>122,79</b> |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                 | 25. | <b>2 658 173 760</b> | <b>2 672 452 942</b> | <b>100,54</b> |

| <b>FORRÁSOK</b> | <b>Sorszám</b> | <b>Tárgyév</b> | <b>Tárgyév</b> | <b>Változás %-a</b> |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1               | 2              | 4              | 4              | 5                   |

|                                                                     |     |                      |                      |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|--------|
| <b>G.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>                                      | 25. | <b>1 996 591 260</b> | <b>1 950 730 903</b> | 97,70  |
| <b>H.) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                          | 31. | <i>12 911 819</i>    | <i>15 920 208</i>    | 123,30 |
| <b>I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI<br/>ELSZÁMOLÁSOK</b>              |     |                      |                      |        |
| <b>J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL<br/>KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b> |     |                      |                      |        |
| <b>K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                            |     | <i>648 670 681</i>   | <i>705 801 831</i>   | 108,81 |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                            | 33. | <b>2 658 173 760</b> | <b>2 672 452 942</b> | 100,54 |

10 sz. melléklet a önkormányzati rendelethez  
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

| Sorszám               | Kötelezettség jogcíme                                                                   | Köt. váll. éve | 2022. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként |             |       |           | Összesen      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------|-----------|---------------|
|                       |                                                                                         |                |                        | 2022.                   | 2023.       | 2024. | 2024.után |               |
| 1                     | 2                                                                                       | 3              | 4                      | 5                       | 6           | 7     | 8         | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)      |                |                        |                         |             |       |           | -             |
| 2.                    | Felhatalozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                |                        |                         |             |       |           | -             |
| 3.                    | Beruházási kiadások                                                                     |                |                        |                         |             |       |           | -             |
| 4.                    | Felújítási kiadások felújításunkén / önköltségén                                        | 2022           |                        | 155 955 868             | 132 555 874 |       |           | 288 511 742   |
| 5.                    | Egyéb (P.L. garancia és kezességvállalás, stb.)                                         |                |                        |                         |             |       |           | -             |
| 6.                    |                                                                                         |                |                        |                         |             |       |           | -             |
| 7.                    |                                                                                         |                |                        |                         |             |       |           | -             |
| 8.                    |                                                                                         |                |                        |                         |             |       |           | -             |
| 9.                    |                                                                                         |                |                        |                         |             |       |           | -             |
| 10.                   |                                                                                         |                |                        |                         |             |       |           | -             |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                                                                                         |                | -                      | -                       | -           | -     | -         | -             |

Balatonszabadi Község Önkormányzat adósságának állománya

| Sor-szám | Hitel, kölcsön  | Kölcsönnyújtás éve | Lejárat éve | Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december |       | 2023. után |
|----------|-----------------|--------------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------|------------|
|          |                 |                    |             |                                          | 2 022                            | 2 023 |            |
| A        | B               | C                  | D           | E                                        | F                                | G     | H          |
| 1.       | Rövid lejáratú  |                    |             |                                          |                                  |       |            |
| 2.       |                 |                    |             |                                          |                                  |       |            |
| 3.       |                 |                    |             |                                          |                                  |       |            |
| 4.       |                 |                    |             |                                          |                                  |       |            |
| 5.       |                 |                    |             |                                          |                                  |       |            |
| 6.       |                 |                    |             |                                          |                                  |       |            |
| 7.       |                 |                    |             |                                          |                                  |       |            |
| 8.       | Hosszú lejáratú |                    |             |                                          |                                  |       |            |
| 9.       |                 |                    |             |                                          |                                  |       |            |
| 10.      |                 |                    |             |                                          |                                  |       |            |
| 11.      |                 |                    |             |                                          |                                  |       |            |
| 12.      |                 |                    |             |                                          |                                  |       |            |
| 13.      |                 |                    |             |                                          |                                  |       |            |
| 14.      |                 |                    |             |                                          |                                  |       |            |
| 15.      | Összesen (1+8)  |                    |             |                                          |                                  |       |            |

**Maradványkimutatás Balatonszabadi Önkormányzat és Intézményei 2024.**

Ft-ban

| Megnevezés |                                                         | Polgármesteri Hivatal | Aranyalma Óvodája<br>és Bölcsődéje | Önkormányzat  | Összesen    |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| 01.        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                 | 56 461 220            | 273 517 834                        | 645 739 694   | 975 718 748 |
| 02.        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                  | 84 432 783            | 289 460 986                        | 308 596 788   | 682 490 557 |
| I.         | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>          | - 27 971 563          | - 15 943 152                       | 337 142 906   | 293 228 191 |
| 03.        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                | 28 135 969            | 19 066 445                         | 198 437 426   | 245 639 840 |
| 04.        | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                 | -                     | -                                  | 347 421 208   | 347 421 208 |
| II.        | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>         | 28 135 969            | 19 066 445                         | - 148 983 782 | 101 781 368 |
| A.)        | <b>Alaptevékenység maradványa</b>                       | 164 406               | 3 123 293                          | 188 159 124   | 191 446 823 |
| 05.        | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei        | -                     | -                                  | -             | -           |
| 06.        | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai         | -                     | -                                  | -             | -           |
| III.       | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege        | -                     | -                                  | -             | -           |
| 07.        | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei       | -                     | -                                  | -             | -           |
| 08.        | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai        | -                     | -                                  | -             | -           |
| IV.        | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege       | -                     | -                                  | -             | -           |
| B.)        | Vállalkozási tevékenység maradványa                     | -                     | -                                  | -             | -           |
| C.)        | <b>Összes maradvány</b>                                 | 164 406               | 3 123 293                          | 188 159 124   | 191 446 823 |
| D.)        | Alaptevé.kötelezettségvállalással terhelt maradványa    | -                     | -                                  | 165 307 238   | 122 870 181 |
|            | ebből:                                                  |                       |                                    |               | -           |
|            | Állami támogatás előleg                                 |                       |                                    | 12 477 402    | 12 297 352  |
|            | koncessziós díj                                         |                       |                                    | 152 829 836   | 110 572 829 |
| E.)        | <b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>                | 164 406               | 3 123 293                          | 22 851 886    | 26 139 585  |
| F.)        | Vállalkozási tevékenységet terhelő befiz. Kötelezettség | -                     | -                                  | -             | -           |
| G.)        | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa      | -                     | -                                  | -             | -           |

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások**

| Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege | Kedvezménnyel elért bevétel |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 2                                                                  | 3                                  | 4                    |                             |
| Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                    |                      |                             |
| Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                    |                      |                             |
| Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                    |                      |                             |
| Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                    |                      |                             |
| Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |                                    |                      |                             |
| -ebből: Építményadó                                                | 7 224 017                          | -                    | 7 224 017                   |
| Telekadó                                                           | 17 159 335                         | 6 526 132            | 10 633 203                  |
| Magánszemélyek kommunális adója                                    | 42 938 005                         | 27 503 165           | 15 434 840                  |
| Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 101 606 738                        | 329 933              | 101 276 805                 |
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                    |                      |                             |
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                    |                      |                             |
| Egyéb kedvezmény                                                   |                                    |                      |                             |
| Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                    |                      |                             |
| Egyéb települési adók                                              |                                    |                      | 5 245 008                   |
|                                                                    |                                    |                      |                             |
|                                                                    |                                    |                      |                             |
| <b>Összesen:</b>                                                   | <b>168 928 095</b>                 | <b>34 359 230</b>    | <b>139 813 873</b>          |



A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok

adatok forintban

| Jogcím                                                                                           | 2024. évi támogatás<br>ei. | 2024. évi módosított<br>végleges | 2024. évi teljesítés |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                | 2                          | 2                                | 2                    |
| <b>I.Települési önkormányzatok általános működési támogatása</b>                                 | <b>91 827 416</b>          | <b>98 036 826</b>                | <b>98 036 826</b>    |
| I. általános működési támogatás                                                                  | 91 827 416                 | 98 036 826                       | 98 036 826           |
| <b>II.Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>                                                 | <b>138 920 280</b>         | <b>132 470 332</b>               | <b>132 470 332</b>   |
| II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 138 920 280                | 132 470 332                      | 132 470 332          |
| <b>III.Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>                     | <b>110 796 752</b>         | <b>127 048 709</b>               | <b>127 048 711</b>   |
| III.1 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                      | 68 916 060                 | 72 849 705                       | 72 849 707           |
| III.2. Gyermekétkeztetés támogatása                                                              | 41 880 692                 | 54 199 004                       | 54 199 004           |
| <b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                        | <b>8 974 323</b>           | <b>10 278 795</b>                | <b>10 278 795</b>    |
| IV.Egyéb kiegészítő támogatások (tűzifa, lakossági víz- és csat.,REIKI)                          |                            |                                  |                      |
| V. Elszámolásból származó bevételek                                                              |                            | 2 117 420                        | 2 117 420            |
| <b>VI. Központosított támogatások</b>                                                            | <b>350 518 771</b>         | <b>369 952 082</b>               | <b>369 952 084</b>   |
| <b>VI. Egyéb központosított támogatások</b>                                                      |                            | <b>18 366 785</b>                | <b>18 366 785</b>    |
| VI.1. Szociális tűzifa                                                                           |                            | 2 827 020                        | 2 827 020            |
| VI.2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása                                                       |                            | 2 094 865                        | 2 094 865            |
| VI.3. Lakossági víz- és csatorna tám                                                             |                            | 13 444 900                       | 13 444 900           |
| <b>Összesen:</b>                                                                                 | <b>350 518 771</b>         | <b>388 318 867</b>               | <b>388 318 869</b>   |

Balatonszabadi Község Önkormányzatának 2024. évi teljesítés adatokkal figyelembe vett gördülő költségvetése (2023-2024-2025-2026)

forint

| A                                         |                                                                   |  | B       | C           | D           | E           | F           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok |                                                                   |  | Sorszám | Év          |             |             |             |
|                                           |                                                                   |  |         | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
| 1.                                        | Személyi juttatások (K1)                                          |  | 01      | 339 838 821 | 372 939 842 | 390 618 961 | 400 485 437 |
| 2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |  | 02      | 49 390 781  | 52 124 145  | 59 618 437  | 62 499 874  |
| 3.                                        | Dologi kiadások (K3)                                              |  | 03      | 160 266 289 | 177 100 141 | 188 106 477 | 185 586 437 |
| 4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                               |  | 04      | 17 006 644  | 13 983 000  | 12 200 000  | 11 500 000  |
| 5.                                        | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 |  | 05      | 26 693 687  | 160 577 840 | 19 911 770  | 22 111 770  |
| 6.                                        | Beruházások (K6)                                                  |  | 06      | 40 783 023  | 10 839 000  | 24 799 361  | 15 599 361  |
| 7.                                        | Felújítások (K7)                                                  |  | 07      | 48 511 312  | 10 000 000  | 82 340 608  | 24 981 345  |
| 8.                                        | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                             |  | 08      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.                                        | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)                      |  | 09      | 682 490 557 | 797 563 968 | 777 595 614 | 722 764 224 |
| 10.                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)          |  | 10      | 388 318 869 | 406 328 992 | 413 289 124 | 304 353 580 |
| 11.                                       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)   |  | 11      | 12 260 339  | 9 774 260   | 12 925 154  | 53 571 412  |
| 12.                                       | Közhatalmi bevételek (B3)                                         |  | 12      | 139 813 873 | 133 079 000 | 135 452 378 | 106 474 997 |
| 13.                                       | Működési bevételek (B4)                                           |  | 13      | 124 359 551 | 68 912 295  | 67 677 682  | 64 461 566  |
| 14.                                       | Felhalmozási bevételek (B5)                                       |  | 14      | 19 486 714  | 0           | 30 125 623  | 16 025 369  |
| 15.                                       | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                            |  | 15      | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 500 000     |
| 16.                                       | Felhalmozási célú állami támogatások (B2)                         |  | 16      |             |             |             |             |
| 17.                                       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)                     |  | 17      | 684 739 346 | 618 594 547 | 659 969 961 | 545 386 924 |
| 18.                                       | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)                                      |  | 18      | 12 495 746  | 0           | 13 200 586  | 13 689 456  |
| 19.                                       | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                        |  | 19      |             | 0           | 0           | 0           |
| 20.                                       | Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)            |  | 20      | 188 871 752 | 191 446 823 | 161 425 067 | 183 687 844 |
| 21.                                       | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)                             |  | 21      | 201 367 498 | 191 446 823 | 174 625 653 | 197 377 300 |

15 sz. melléklet

önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2024 teljesítés adatokkal

| megnevezés                                             | január     | február    | március     | április     | május      | június     | július     | augusztus  | szeptember | október    | november   | december   | Teljesítés  |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| bevételek                                              |            |            |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| költségvetési maradvány                                |            |            |             | 188 871 752 |            |            |            |            |            |            |            |            | 188 871 752 |
| Önkormányzatok működési támogatás                      | 42 732 303 | 28 595 173 | 28 284 389  | 28 699 532  | 33 356 384 | 28 699 532 | 29 722 472 | 30 058 494 | 32 549 494 | 43 167 373 | 29 722 475 | 34 930 659 | 390 518 280 |
| egyéb működési támogatás ÁHB belülről                  | 868 374    | 1 033 884  |             | 387 576     | 445 586    | 617 700    | 426 213    | 2 332 122  | 2 169 084  | 608 876    | 613 377    | 558 136    | 10 060 928  |
| Közhatalmi bevételek                                   | 639 698    | 6 666 238  | 40 124 831  | 11 261 783  | 11 711 675 | 12 909 882 | 1 644 011  | 13 475 615 | 30 384 593 | 4 918 515  | 5 058 878  | 1 018 154  | 139 813 873 |
| működési bevételek                                     | 2 926 872  | 3 432 237  | 37 337 143  | 6 580 638   | 3 322 544  | 8 079 208  | 7 395 477  | 20 160 691 | 13 543 884 | 3 632 971  | 4 365 416  | 13 582 470 | 124 359 551 |
| felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0          | 0          | 0           | 9 496 250   | 0          | 0          | 0          |            | 0          | 9 990 464  | 0          | 0          | 19 486 714  |
| felhalmozási bevételek                                 | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Működési célú átvett pénzeszközök                      |            | 0          |             | 0           |            |            |            | 0          | 500 000    |            |            |            | 500 000     |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                  |            | 0          |             | 0           |            |            |            |            | 0          |            |            |            | 0           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                  |            |            | 18 344      |             |            |            |            |            |            |            |            | 12 477 402 | 12 495 746  |
| Bevételek összesen                                     | 47 167 247 | 39 727 532 | 105 764 707 | 245 297 531 | 48 836 189 | 50 306 322 | 39 188 173 | 66 026 922 | 79 147 055 | 62 318 199 | 39 760 146 | 62 566 821 | 886 106 844 |

|                                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| kiadások                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Tartalék                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Finanszírozási kiadás               | 12 151 120 | 0          | 18 344     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 12 169 464  |
| működési kiadás                     | 60 837 396 | 51 802 658 | 60 366 248 | 51 680 059 | 42 443 540 | 42 770 576 | 43 903 744 | 41 493 339 | 41 798 252 | 45 726 049 | 46 786 015 | 63 588 346 | 593 196 222 |
| önkormányzati felhalmozási kiadások | 0          | 0          | 5 428 884  | 2 254 682  | 36 975 044 | 24 900 093 | 4 437 500  | 8 237 649  | 476 530    | 716 205    | 5 142 633  | 725 115    | 89 294 335  |
| kiadások összesen:                  | 60 837 396 | 51 802 658 | 65 795 132 | 53 934 741 | 79 418 584 | 67 670 669 | 48 341 244 | 49 730 988 | 42 274 782 | 46 442 254 | 51 928 648 | 64 313 461 | 694 660 021 |