



Balatonőszöd Község Önkormányzatának Polgármesterétől

8637. Balatonőszöd, Szabadság u. 89
Tel./fax: 84 / 360-312

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2026. május 28-án** tartandó **nyilvános** ülésére.

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2025. évi költségvetés 2. módosításának tárgyalásáról és rendeletalkotásról

Előterjesztő: Antal János polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása szükségessé vált az alábbiak szerint.

A módosításokat az előterjesztés mellékletét képező módosító önkormányzati rendelettervezet és mellékletei tartalmazza.

A 2025. évi költségvetésben szerepelt előirányzatokat felülvizsgálva, valamint az év közben történt gazdasági események változásai miatt a működési bevételeink-kiadásaink, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások tekintetében is szükséges a módosítás.

Az utolsó módosítás óta eltelt időszakot befolyásolta az előirányzatok teljesítési adataihoz való kötelező igazítása és az év végéig bekövetkezett gazdasági események is, így a 2025. évi költségvetés az alábbiak szerint változna összefoglalóan:

A működési célú bevételeink államháztartáson belülről tartalmazzák az állami támogatásokat, az egyéb kiegészítő működési támogatásokat: a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás befizetésének / túlfizetésének visszautalása díját, a szociális tűzifa támogatást, a polgármesteri illetmény támogatását, bérintézkedéseket, az önkormányzat rendkívüli támogatásainak pályázati összegeit, a munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése munkaerő piaci program összegét, a Bursa Hungarica Ösztöndíj visszautalásának az összegét, valamint a Versenyképes Járások "Közös közterület felügyelet" támogatásának összegét is. Ezek módosítását kötelezően a teljesítéshez kell igazítani. Az iparüzési adó előirányzatának emelése is indokolt a teljesítéshez igazítva.

Balatonőszöd Község Önkormányzat **2025. évi működési bevételei: 197 934 856 Ft**

- | | |
|--|----------------------|
| a) központi, működési célú támogatás ÁHT-n belül | 48 207 916 Ft |
| b) közhatalmi bevétel | 89 775 414 Ft |

c) intézményi működési bevétel	21 380 108 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz	138 557 Ft
e) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele a működési hiány fedezete.	38 432 861 Ft

A felhalmozási bevételek a 2025. évben befolyt kölcsön visszatérítéseket, a 2025. évben befolyt, de 2026. évben megvalósuló Önkormányzati ravatalozó fejlesztésére elnyert pályázati összeget, a tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételt, valamint az előző évi maradvány felhalmozási célú igénybevételét tartalmazzák.

Balatonőszöd Község Önkormányzat 2025. évi felhalmozási bevételei: 6 396 428 Ft

a) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	4 998 488 Ft
b) vagyonhasznosítási bevétel	13 970 Ft
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	208 400 Ft
d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 175 570 Ft

A működési kiadásokat a kötelezően ellátandó önkormányzati és intézményi feladatok alkotják. Ezeket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény tartalmazza. Kiadásaink meghatározásánál e törvényi megfelelés volt a fő szempont, valamint a költséghatékony és takarékos gazdálkodás megtervezése.

Összességében elmondható, hogy a személyi és dologi kiadásoknál csak főcsoporton belüli átcsoportosításra volt szükség. A dologi kiadások tekintetében az előirányzat csökkentése is eszközölhető volt azzal a szükséges összeggel, amennyivel több az ellátottak pénzbeli juttatásai és a munkaadót terhelő járulékok előirányzat emeléséhez kellett. Az egyéb működési kiadások előirányzatát is emelni szükséges az iparüzési adóbevétel előirányzatának megemlése miatt, hogy a bevétel- kiadás egyensúly fennmaradjon.

Balatonőszöd Község Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai: 197 934 856 Ft

a) személyi juttatások kiadásai	64 000 000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	7 845 049 Ft
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	2 189 244 Ft
d) dologi kiadásokat	67 482 224 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	55 470 130 Ft
f) ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	948 209 Ft

A felhalmozási kiadások az előző módosítás óta megvalósuló beruházásokat, - 2 db villanybojler cseréje vált szükségessé az önkormányzati bérlakásokban – valamint, kisebb eszközök (porszívó, karácsonyi izzósor, műfenyő, mikrofonállvány) vásárlását tartalmazza. A felújítás során pedig a Presszó bérleményben a gázhálózat teljesítmény bővítése miatti gázszerelés valósult meg.

A felhalmozási kiadások így az alábbi részletezés szerint:

Balatonőszöd Község Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai: 6 396 428 Ft

a) beruházások összege	4 072 048 Ft
b) felújítások összege	1 155 180 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadás (tartalék)	1 169 200 Ft

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai így egyensúlyban vannak, és mindez elmondható a felhalmozási bevételek és kiadások tekintetében is. A mérlegfőösszege bevétele **204 331 284.- Ft**, a kiadási főösszege is **204 331 284.-Ft**.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek, valamint a rendelettervezet mellékleteiben feltüntetettek ismeretében hozza meg döntését.

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonöszöd Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet módosítás keretében foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály várható következményei

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A hosszú távú fejlődés csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika –lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik. A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben az önkormányzat képes arra, hogy a köz megelégedésére hatékonyan igazodjon a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, az országos közfeladatok helyi érdekű megvalósításához.

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét. A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a rászorulókat ellátásai közvetett társadalmi hatással van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira, az életszínvonal alakulására. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszédése befolyásolja az önkormányzat likviditását. Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendelettervezet.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány a rendeleti javaslatban foglaltak szerinti létszámban áll az Önkormányzat és a költségvetési szervek rendelkezésére. A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával fogja tudni biztosítani. A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet előírásai szerint Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket nem igényel, azok rendelkezésre állnak.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjen megfontolni a költségtakarékos gazdálkodást és bevétel növekedés, költségek csökkentése szempontjából szíveskedjen javaslatokat megfogalmazni.

Rendeleti javaslat:

**Balatonszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2026.(V.29.) önkormányzati rendelete**

a

**Balatonszöd Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

(...)

(a rendelet tervezete az előterjesztés mellékletét képezi)

Balatonszöd, 2026. május 28.

Antal János
polgármester

Dr. Glöckler Ferenc
jegyző



Balatonőszöd Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Balatonőszöd Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Balatonőszöd Községi Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[3] Balatonőszöd Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásaira figyelemmel, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének pénzügyi bizottsága véleményének kikérésével az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését **204 331 284 Ft** költségvetési bevétellel, **204 331 284 Ft** költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési hiánnyal/többlettel állapítja meg.”

(2) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését, egyenlegét)

- „a) 164 722 853 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,*
- b) 203 383 075 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,*
- c) -38 660 222 Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,*
- d) 948 209 Ft finanszírozási kiadással,*
- e) 39 608 431 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből belső forrásból*
 - ea) 37 229 518 Ft a működési maradvány igénybevétele,*
 - eb) 1 175 570 Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele,*
 - ec) 1 203 343 Ft az ÁHT-n belüli megelőlegezések bevétele.”*

(3) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) a működési költségvetési bevételeit 159 501 995 Ft-ban
- b) a működési költségvetési kiadásait 196 986 647 Ft-ban, ebből
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 64 000 000 Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 7 845 049 Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 67 482 224 Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 189 244 Ft-ban
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 55 470 130 Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszköz átadásokat 10 548 028 Ft-ban, az egyéb működési célú támogatásokat 521 215 Ft-ban, az elvonásokat 252 783 Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 44 148 104 Ft-ban
- c) a működési költségvetési egyenlegét -37 484 652 Ft összegben állapítja meg.”

(4) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 5 220 858 Ft-ban
- b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 6 396 428 Ft-ban, ebből
 - ba) a beruházások összegét 4 072 048 Ft-ban
 - bb) a felújítások összegét 1 155 180 Ft-ban
 - bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 1 169 200 Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 1 169 200 Ft-ban
- c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét -1 175 570 Ft összegben állapítja meg.”

(5) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) a finanszírozási célú műveletek bevételeit 39 608 431 Ft-ban, ebből
 - aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 38 432 861 Ft-ban
 - ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 1 175 570 Ft-ban
- b) a finanszírozási célú műveletek kiadásait 948 209 Ft-ban, ebből
 - ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 948 209 Ft-ban
 - bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 ezer Ft-ban
- c) a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 38 660 222 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 44 148 104 Ft összegben, a felhalmozási célú tartalékát 1 169 200 Ft összegben, összességében a tartalékot 45 317 304 Ft összegben hagyja jóvá.”

3. §

- (1) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Balatonőszöd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Antal János
polgármester

Dr. Glöckler Ferenc
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént: 2026. május 29.

Dr. Glöckler Ferenc
jegyző

1. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

11. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

13. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet a .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben biztosított jogkörében eljárva költségvetését önállóan, rendeletben köteles megállapítani. A 2025. évi költségvetési rendelet mellékletei az Áht, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet előírásainak megfelelően kerülnek módosításra.

A rendelet 1. és 2. §-a az önkormányzat 2025. évi költségvetésében bekövetkezett változásokat rögzíti összesítve, működési és felhalmozási célú egyenlegre lebontva, bevételi és kiadási előirányzatait és a tartalékot összegszerűen bemutatva.

Továbbá a rendelet az államháztartási törvényben leírtaknak megfelelő kötelező mellékletek módosítását tartalmazza.

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának
2025. évi összevont mérlege:**

I. melléklet

Adatok Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati bevételek - kiadások</i>	<i>2025. évi eredeti előirányzat</i>	<i>1. módosítás</i>	<i>2025. évi 1. módosított előirányzat</i>	<i>2. módosítás</i>	<i>2025. évi 2. módosított előirányzat</i>
B1-7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	<i>104 405 324</i>	<i>16 704 068</i>	<i>121 109 392</i>	<i>43 613 461</i>	<i>164 722 853</i>
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>36 436 124</i>	<i>5 941 536</i>	<i>42 377 660</i>	<i>5 830 256</i>	<i>48 207 916</i>
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 998 488</i>	<i>4 998 488</i>
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>54 000 000</i>	<i>10 410 000</i>	<i>64 410 000</i>	<i>25 365 414</i>	<i>89 775 414</i>
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>13 800 000</i>	<i>200 005</i>	<i>14 000 005</i>	<i>7 380 103</i>	<i>21 380 108</i>
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 970</i>	<i>13 970</i>
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>152 527</i>	<i>152 527</i>	<i>-13 970</i>	<i>138 557</i>
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>169 200</i>	<i>0</i>	<i>169 200</i>	<i>39 200</i>	<i>208 400</i>
B8 (B81-B83)	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	<i>49 170 467</i>	<i>0</i>	<i>49 170 467</i>	<i>-9 562 036</i>	<i>39 608 431</i>
B81	<i>I. Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>49 170 467</i>	<i>0</i>	<i>49 170 467</i>	<i>-9 562 036</i>	<i>39 608 431</i>
B813	1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 170 467	0	49 170 467	-10 765 379	38 405 088
	1.1. Működési célú maradvány	45 170 467	-810 000	44 360 467	-7 130 949	37 229 518
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	4 000 000	810 000	4 810 000	-3 634 430	1 175 570
	2. Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0
	3. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0	1 203 343	1 203 343
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2.1. Működési célú hitel	0	0	0	0	0
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0
	<i>Bevételek összesen</i>	<i>153 575 791</i>	<i>16 704 068</i>	<i>170 279 859</i>	<i>34 051 425</i>	<i>204 331 284</i>
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>152 647 426</i>	<i>16 704 068</i>	<i>169 351 494</i>	<i>34 031 581</i>	<i>203 383 075</i>
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	<i>148 478 226</i>	<i>15 894 068</i>	<i>164 372 294</i>	<i>32 614 353</i>	<i>196 986 647</i>
K1	1. Személyi juttatások	52 200 000	11 800 000	64 000 000	0	64 000 000
K2	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 500 000	1 078 800	7 578 800	266 249	7 845 049
K3	3. Dologi kiadások	54 685 566	12 900 585	67 586 151	-103 927	67 482 224
K4	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 000 000	100 000	2 100 000	89 244	2 189 244
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	33 092 660	-9 985 317	23 107 343	32 362 787	55 470 130
	5.1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	10 548 028	0	10 548 028	0	10 548 028
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	521 215	0	521 215	0	521 215
K502	5.3. Elvonások, befizetések	223 417	14 683	238 100	14 683	252 783
K513	5.4. Működési célú tartalék	21 800 000	-10 000 000	11 800 000	32 348 104	44 148 104
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	<i>4 169 200</i>	<i>810 000</i>	<i>4 979 200</i>	<i>1 417 228</i>	<i>6 396 428</i>
K6	1. Beruházások	3 000 000	810 000	3 810 000	262 048	4 072 048
K7	2. Felújítások	0	0	0	1 155 180	1 155 180
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 169 200	0	1 169 200	0	1 169 200
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (cél-tartalék)	1 169 200	0	1 169 200	0	1 169 200
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>928 365</i>	<i>0</i>	<i>928 365</i>	<i>19 844</i>	<i>948 209</i>
	<i>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>928 365</i>	<i>0</i>	<i>928 365</i>	<i>19 844</i>	<i>948 209</i>
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	928 365	0	928 365	19 844	948 209
	<i>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kiadások összesen</i>	<i>153 575 791</i>	<i>16 704 068</i>	<i>170 279 859</i>	<i>34 051 425</i>	<i>204 331 284</i>

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának
2025. évi bevételei:**

2. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	Megnevezés	Összesen	1. módosítás	2025. évi 1. módosított előirányzat	2. módosítás	2025. évi 2. módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK						
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 727 973	4 343 893	36 071 866	0	36 071 866
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 213 000	-265 560	1 947 440	0	1 947 440
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	2 270 000	2 401 341	4 671 341
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	853 440	853 440	2 562 657	3 416 097
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	225 151	1 009 763	1 234 914	866 258	2 101 172
B1 Működési célú bevételek AH-n belülről		36 436 124	5 941 536	42 377 660	5 830 256	48 207 916
B34	Építmény adó	25 000 000	0	25 000 000	2 380 208	27 380 208
B34	Telek adó	7 500 000	0	7 500 000	0	7 500 000
B351	Ipartűzési adó	18 000 000	10 410 000	28 410 000	22 416 481	50 826 481
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
B355	Idegenforgalmi adó	3 000 000	0	3 000 000	-1 550 929	1 449 071
B36	Bírság, pótlék,	500 000	0	500 000	2 119 654	2 619 654
B36	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek		54 000 000	10 410 000	64 410 000	25 365 414	89 775 414
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000	-2 000 000	1 200 000	544 369	1 744 369
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	0	2 000 000	3 362 576	5 362 576
B404	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	2 000 000	7 000 000	3 197 792	10 197 792
B405	Ellátási díjak	3 500 000	0	3 500 000	275 300	3 775 300
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevétel	0	0	0	64	64
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	2	2
B411	Egyéb működési bevételek	100 000	200 005	300 005	0	300 005
B4 Működési bevételek		13 800 000	200 005	14 000 005	7 380 103	21 380 108
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	13 970	13 970	-13 970	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	138 557	138 557	0	138 557
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	138 557	152 527	-13 970	138 557
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	45 170 467	-810 000	44 360 467	-7 130 949	37 229 518
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	1 203 343	1 203 343
B8 Finanszírozási bevételek		45 170 467	-810 000	44 360 467	-5 927 606	38 432 861
ÖSSZESEN		149 406 591	15 880 098	165 300 659	32 634 197	197 934 856
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	4 998 488	4 998 488
B2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		0	0	0	4 998 488	4 998 488
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	13 970	13 970
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	13 970	13 970
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	169 200	0	169 200	39 200	208 400
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		169 200	0	169 200	39 200	208 400
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 000 000	810 000	4 810 000	-3 634 430	1 175 570
B8 Finanszírozási bevételek		4 000 000	810 000	4 810 000	-3 634 430	1 175 570
ÖSSZESEN		4 169 200	810 000	4 979 200	1 417 228	6 396 428
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		153 575 791	16 690 098	170 279 859	34 051 425	204 331 284

**Balatonöszöd Község Önkormányzatának
2025. évi kiadásai:**

3. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	Megnevezés	Összesen	1. módosítás	2025. évi 1. módosított előirányzat	2. módosítás	2025. évi 2. módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK						
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 000 000	4 200 000	36 200 000	-5 771 404	30 428 596
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	1 200 000	1 200 000	2 007 026	3 207 026
K1107	Béren kívüli juttatások	2 500 000	2 000 000	4 500 000	1 583 083	6 083 083
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	100 000	600 000	12 559	612 559
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 700 000	1 300 000	16 000 000	816 776	16 816 776
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000 000	0	1 000 000	30 467	1 030 467
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 500 000	3 000 000	4 500 000	1 321 493	5 821 493
K1 Személyi juttatások		52 200 000	11 800 000	64 000 000	0	64 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 500 000	1 078 800	7 578 800	266 249	7 845 049
K2 Munkaadókat terhelő járulékok		6 500 000	1 078 800	7 578 800	266 249	7 845 049
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	100 000	0	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 000 000	0	7 000 000	-1 400 868	5 599 132
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	0	1 500 000	156 370	1 656 370
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	511 069	0	511 069	-151 614	359 455
K331	Közüzemi díjak	11 524 497	3 400 585	14 925 082	-952 281	13 972 801
K332	Vásárolt élelmézés	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000
K333	Bérelti és lízing díjak	5 000 000	0	5 000 000	1 460 000	6 460 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	3 000 000	3 500 000	-628 517	2 871 483
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	2 000 000	400 000	2 400 000
K337	Egyéb szolgáltatások	10 000 000	4 000 000	14 000 000	1 780 121	15 780 121
K342	Reklám- és propagandakiadások	500 000	0	500 000	-500 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000 000	1 500 000	11 500 000	0	11 500 000
K353	Kamatkiadások	50 000	0	50 000	20 000	70 000
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	0	1 000 000	-287 138	712 862
K3 Dologi kiadások		54 685 566	12 900 585	67 586 151	-103 927	67 482 224
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	100 000	2 100 000	89 244	2 189 244
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 000 000	100 000	2 100 000	89 244	2 189 244
K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	223 417	14 683	238 100	14 683	252 783
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 548 028	0	10 548 028	0	10 548 028
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	521 215	0	521 215	0	521 215
K513	Tartalék	21 800 000	-10 000 000	11 800 000	32 348 104	44 148 104
K5 Egyéb működési célú kiadások		33 092 660	-9 985 317	23 107 343	32 362 787	55 470 130
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	928 365	0	928 365	19 844	948 209
ÖSSZESEN		149 406 591	15 894 068	165 300 659	32 634 197	197 934 856
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 400 000	200 000	2 600 000	-120 779	2 479 221
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	400 000	400 000	282 827	682 827
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000	210 000	810 000	100 000	910 000
K6 Beruházások		3 000 000	810 000	3 810 000	262 048	4 072 048
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	930 850	930 850
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	224 330	224 330
K7 Felújítások		0	0	0	1 155 180	1 155 180
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
K513	Tartalék	1 169 200	0	1 169 200	0	1 169 200
ÖSSZESEN		4 169 200	810 000	4 979 200	1 417 228	6 396 428
KIADÁS MINDÖSSZESEN		153 575 791	16 704 068	170 279 859	34 051 425	204 331 284

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának
2025. évi beruházási és felújítási kiadásai:**

4. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	Felújítási és beruházási kiadások:	2025. év eredeti előirányzat	1. módosítás	2025. évi 1. módosított előirányzat	2. módosítás	2025. évi 2. módosított előirányzat
	1. Beruházások:					
K62, K67	Ivóvíz bekötés áthelyezése, további vízmérők kiépítése (625/3 hrsz)	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
K64, K67	Inverteres MMA hegesztő	0	18 500	18 500	0	18 500
K64, K67	3X3 fémvázaz összecukható sátor 2 db	0	62 000	62 000	0	62 000
K64, K67	Íróasztal	0	60 000	60 000	0	60 000
K64, K67	Polc	0	33 000	33 000	0	33 000
K64, K67	Sövényvágó kés 60 cm	0	15 000	15 000	0	15 000
K64, K67	Lombfűvő 2 db	0	300 000	300 000	0	300 000
K64, K67	Porszívó	0	0	0	32 000	32 000
K64, K67	Műfenyő, égősor	0	0	0	52 000	52 000
K64, K67	Mikrofon állvány	0	0	0	8 900	8 900
K64, K67	Villanyboiler (Petőfi S. u. 8. Fsz. 1.)	0	0	0	166 060	166 060
K64, K67	Villanyboiler (Petőfi S. u. 8. I. Em. 7.)	0	0	0	123 490	123 490
	Egyéb tárgyi eszköz	0	321 500	321 500	-120 402	201 098
	Beruházások összesen:	3 000 000	810 000	3 810 000	262 048	4 072 048
	2. Felújítások:					
K71, K74	Gázhálózat teljesítmény bővítés miatti gázszerelés (presszó)	0	0	0	1 155 180	1 155 180
	Felújítások összesen:	0	0	0	1 155 180	1 155 180
	Mindösszesen:	3 000 000	810 000	3 810 000	1 417 228	5 227 228

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának
Átadott pénzeszközei:**

5. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	ssz.	Megnevezés	2025. év		2025. év összesen	1. módosítás	2025. évi 1. módosított előirányzat	2. módosítás	2025. évi 2. módosított előirányzat
			kötelező	önként vállalt					
K506	1	Balatonszemesei Közös Önkormányzati Hivatal	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
K506	2	Balatonszemesei Nyitnikék Óvoda (Társulás)	1 900 000	0	1 900 000	0	1 900 000	0	1 900 000
K506	3	Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás	3 265 000	0	3 265 000	0	3 265 000	0	3 265 000
K512	4	DRV - Lakossági víz és csatorna szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
K512	5	Dentura EÜ Bt.	0	0	0	0	0	0	0
K506	6	Balaton Fejlesztési Tanács ("Mozdulj Balaton")	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000
K506	7	Dél-Balaton Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	153 028	0	153 028	0	153 028	0	153 028
K506	8	Fazekas Zsuzsanna (Versenyképes Járások Tájékoztató t.)	0	0	0	0	0	33 020	33 020
K506	9	Egyéb tagdíjak	100 000	0	100 000	-80 234	19 766	47 214	66 980
K512	10	2024. évi működési támogatás (nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése)	0	0	0	80 234	80 234	0	80 234
K512	11	Pannon Európai Területi Társulás	41 151	0	41 151	0	41 151	0	41 151
K512	12	Egyéb tagdíjak	100 000	0	100 000	0	100 000	-80 234	19 766
K512	13	Önkormányzati Tűzoltóság Balatonboglár-Balatonlelle	380 064	0	380 064	0	380 064	0	380 064
K512	14	civil szervezetek	0	0	0	0	0	0	0
K914	15	2024. évi megelőlegezés visszafizetése	928 365	0	928 365	0	928 365	19 844	948 209
K5021	16	elvonások	223 417	0	223 417	14 683	238 100	14 683	252 783
K513	17	Tartalék	21 800 000	0	21 800 000	-10 000 000	11 800 000	32 348 104	44 148 104
Összesen:			34 021 025	0	34 021 025	-9 985 317	24 035 708	32 382 631	56 418 339

Balatonőszöd Község Önkormányzatának 2025. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként:

6. melléklet

Adatok Ft-ban

Feladatok / önkormányzat, intézmények	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen	
	Működési célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz eszközök	Finanszírozási bevételek		Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felh. célú bevételek	Felh. célú átvett pénz eszközök	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú maradvány)		Felhalmozási célú bevételek összesen
					Intézmény finanszírozás	Működési célú maradvány							
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2025)	36 436 124	54 000 000	13 800 000	0	0	45 170 467	149 406 591	0	0	169 200	4 000 000	4 169 200	153 575 791
Kötelező feladatok	36 436 124	54 000 000	13 800 000	0	0	45 170 467	149 406 591	0	0	169 200	4 000 000	4 169 200	153 575 791
Nem kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen (eredeti előirányzat 2025. év)	36 436 124	54 000 000	13 800 000	0	0	45 170 467	149 406 591	0	0	169 200	4 000 000	4 169 200	153 575 791

Önkormányzat (1. Módosított előirányzat)	42 377 660	64 410 000	14 000 005	152 527	0	44 360 467	165 300 659	0	0	169 200	4 810 000	4 979 200	170 279 859
Kötelező feladatok	42 377 660	64 410 000	14 000 005	152 527	0	44 360 467	165 300 659	0	0	169 200	4 810 000	4 979 200	170 279 859
Nem kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen (Módosított előirányzat)	42 377 660	64 410 000	14 000 005	152 527	0	44 360 467	165 300 659	0	0	169 200	4 810 000	4 979 200	170 279 859

Önkormányzat (2. Módosított előirányzat)	48 207 916	89 775 414	21 380 108	138 557	0	38 432 861	197 934 856	4 998 488	13 970	208 400	1 175 570	6 396 428	204 331 284
Kötelező feladatok	48 207 916	89 775 414	21 380 108	138 557	0	38 432 861	197 934 856	4 998 488	13 970	208 400	1 175 570	6 396 428	204 331 284
Nem kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen (Módosított előirányzat)	48 207 916	89 775 414	21 380 108	138 557	0	38 432 861	197 934 856	4 998 488	13 970	208 400	1 175 570	6 396 428	204 331 284

Balatonőszöd Község Önkormányzatának 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatonként:

7. melléklet

Adatok Ft-ban

Feladatok / önkormányzat, intézmények	Működési célú kiadások							Felhalmozási célú kiadások				Kiadások mindösszesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú kiadások mindösszesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Felhalmozási célú kiadások összesen
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai						
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2025)	52 200 000	6 500 000	54 685 566	2 000 000	33 092 660	0	928 365	149 406 591	3 000 000	0	1 169 200	4 169 200	153 575 791
Kötelező feladatok	52 200 000	6 500 000	54 685 566	2 000 000	33 092 660	0	928 365	149 406 591	3 000 000	0	1 169 200	4 169 200	153 575 791
Nem kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen (eredeti előirányzat 2025. év)	52 200 000	6 500 000	54 685 566	2 000 000	33 092 660	0	928 365	149 406 591	3 000 000	0	1 169 200	4 169 200	153 575 791

Önkormányzat (1. Módosított előirányzat)	64 000 000	7 578 800	67 586 151	2 100 000	23 107 343	0	928 365	165 300 659	3 810 000	0	1 169 200	4 979 200	170 279 859
Kötelező feladatok	64 000 000	7 578 800	67 586 151	2 100 000	23 107 343	0	928 365	165 300 659	3 810 000	0	1 169 200	4 979 200	170 279 859
Nem kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen (Módosított előirányzat)	64 000 000	7 578 800	67 586 151	2 100 000	23 107 343	0	928 365	165 300 659	3 810 000	0	1 169 200	4 979 200	170 279 859

Önkormányzat (2. Módosított előirányzat)	64 000 000	7 845 049	67 482 224	2 189 244	55 470 130	0	948 209	197 934 856	4 072 048	1 155 180	1 169 200	6 396 428	204 331 284
Kötelező feladatok	64 000 000	7 845 049	67 482 224	2 189 244	55 470 130	0	948 209	197 934 856	4 072 048	1 155 180	1 169 200	6 396 428	204 331 284
Nem kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen (Módosított előirányzat)	64 000 000	7 845 049	67 482 224	2 189 244	55 470 130	0	948 209	197 934 856	4 072 048	1 155 180	1 169 200	6 396 428	204 331 284

Balatonöszöd Község Önkormányzatának 2025. költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérleyszerű bontásban:

9. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2025. módosított előirányzat	2. módosítás	2025. módosított előirányzat	2026. év	2027. év	2028. év
B1-7	A. Költségvetési bevételek	104 405 324	16 704 068	121 109 392	43 613 461	164 722 853	108 230 000	112 940 000	116 650 000
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 436 124	5 941 536	42 377 660	5 830 256	48 207 916	38 000 000	40 000 000	41 000 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4 998 488	4 998 488	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	54 000 000	10 410 000	64 410 000	25 365 414	89 775 414	55 230 000	56 940 000	58 650 000
B4	IV. Működési bevételek	13 800 000	200 005	14 000 005	7 380 103	21 380 108	15 000 000	16 000 000	17 000 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	13 970	13 970	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	152 527	152 527	-13 970	138 557	0	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	169 200	0	169 200	39 200	208 400	0	0	0
B8 <small>(B81-B83)</small>	B. Finanszírozási bevételek	49 170 467	0	49 170 467	-9 562 036	39 608 431	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B81	I. Belföldi finanszírozás bevételei	49 170 467	0	49 170 467	-9 562 036	39 608 431	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B813	1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 170 467	0	49 170 467	-10 765 379	38 405 088	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	1.1. Működési célú maradvány	45 170 467	-810 000	44 360 467	-7 130 949	37 229 518	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	4 000 000	810 000	4 810 000	-3 634 430	1 175 570	0	0	0
	2. Lекötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0	1 203 343	1 203 343	0	0	0
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	153 575 791	16 704 068	170 279 859	34 051 425	204 331 284	138 230 000	142 940 000	146 650 000
K1-8	A. Költségvetési kiadások	152 647 426	16 704 068	169 351 494	34 031 581	203 383 075	137 230 000	141 440 000	144 850 000
K1-K5	I. Működési kiadások	148 478 226	15 894 068	164 372 294	32 614 353	196 986 647	122 230 000	126 440 000	129 850 000
K1	1. Személyi juttatások	52 200 000	11 800 000	64 000 000	0	64 000 000	55 000 000	60 000 000	65 000 000
K2	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 500 000	1 078 800	7 578 800	266 249	7 845 049	7 500 000	8 000 000	9 000 000
K3	3. Dologi kiadások	54 685 566	12 900 585	67 586 151	-103 927	67 482 224	57 730 000	56 440 000	53 850 000
K4	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 000 000	100 000	2 100 000	89 244	2 189 244	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	33 092 660	-9 985 317	23 107 343	32 362 787	55 470 130	0	0	0
	5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	10 548 028	0	10 548 028	0	10 548 028	0	0	0
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	521 215	0	521 215	0	521 215	0	0	0
K502	5.3. Elvonások, befizetések	223 417	14 683	238 100	14 683	252 783	0	0	0
K513	5.4. Működési célú tartalék	21 800 000	-10 000 000	11 800 000	32 348 104	44 148 104	0	0	0
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	4 169 200	810 000	4 979 200	1 417 228	6 396 428	15 000 000	15 000 000	15 000 000
K6	1. Beruházások	3 000 000	810 000	3 810 000	262 048	4 072 048	15 000 000	15 000 000	15 000 000
K7	2. Felújítások	0	0	0	1 155 180	1 155 180	0	0	0
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 169 200	0	1 169 200	0	1 169 200	0	0	0
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (cél-tartalék)	1 169 200	0	1 169 200	0	1 169 200	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	928 365	0	928 365	19 844	948 209	1 000 000	1 500 000	1 800 000
	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	928 365	0	928 365	19 844	948 209	1 000 000	1 500 000	1 800 000
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	928 365	0	928 365	19 844	948 209	1 000 000	1 500 000	1 800 000
	II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	153 575 791	16 704 068	170 279 859	34 051 425	204 331 284	138 230 000	142 940 000	146 650 000

Balatonőszöd Község Önkormányzatának 2025. évi helyi adóbevételei, valamint az átengedett bevételek:

11. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	Adóbevétel megnevezése	2025. évi előirányzat	1. módosítás	2025. évi 1. módosított előirányzat	2. módosítás	2025. évi 2. módosított előirányzat
	Helyi adó bevételek:					
B34	építményadó	25 000 000	0	25 000 000	2 380 208	27 380 208
B34	telekadó	7 500 000	0	7 500 000	0	7 500 000
	magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
	idegenforgalmi adó tartózkodás után	3 000 000	0	3 000 000	-1 550 929	1 449 071
B351	iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 000 000	10 410 000	28 410 000	22 416 481	50 826 481
B36	bírság, pótlék	500 000	0	500 000	2 119 654	2 619 654
	talajterhelési díj	0	0	0	0	0
	egyéb bevétel	0	0	0	0	0
	Átengedett bevételek:					
	gépjármű adó 40 %-a	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	54 000 000	10 410 000	64 410 000	25 365 414	89 775 414

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának
2025. évi működés állami támogatása:**

12. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	jogcím	fajlagos összeg	létszám (fő)	összeg	1. módosítás	2025. évi 1. módosított előirányzat	2. módosítás	2025. évi 2. módosított előirányzat
	Önkormányzati hivatal működési támogatása:	6.633.500 Ft/fő	0,00	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás:			19 536 125	0	19 536 125	0	19 536 125
B111	zöldterület gazdálkodás	26.000 Ft/ hektár		3 777 800	0	3 777 800	0	3 777 800
B111	közvilágítás			9 261 500	0	9 261 500	0	9 261 500
B111	köztemető fenntartás			1 486 820	0	1 486 820	0	1 486 820
B111	közutak fenntartása			5 010 005	0	5 010 005	0	5 010 005
B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:			4 800 000	4 343 893	9 143 893	0	9 143 893
B111	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás:			7 391 848	0	7 391 848	0	7 391 848
B111	Közvilágítás kiegészítő támogatása:			0	0	0	0	0
	A helyi önkormányzat működésének általános támogatása összesen:			31 727 973	4 343 893	36 071 866	0	36 071 866
B113	Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása összesen:			0	0	0	0	0
B113	Rászoruló gyermekek szünidei étkezése:	456 Ft/fő	0 nap	0	0	0	0	0
B113	Szociális étkezés:	88.520 Ft/fő	25/22	2 213 000	-265 560	1 947 440	0	1 947 440
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása összesen:			2 213 000	-265 560	1 947 440	0	1 947 440
B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása:	2.213 Ft/fő		2 270 000	0	2 270 000	0	2 270 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása:			0	0	0	2 401 341	2 401 341
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			2 270 000	0	2 270 000	2 401 341	4 671 341
B115	2025. évi Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás			0	853 440	853 440	0	853 440
B115	Önkormányzatok rendkívüli támogatása			0	0	0	2 562 657	2 562 657
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevételei			0	853 440	853 440	2 562 657	3 416 097
B116	2023. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás befizetésének/túlfizetésének visszautalása			225 151	0	225 151	0	225 151
B116	Munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése munkaerő piaci program			0	1 009 763	1 009 763	0	1 009 763
B116	Bursa Hungarica Ösztöndíj visszautalása			0	0	0	50 000	50 000
B116	Versenyképes Járások "Közös közterület felügyelet" támogatása			0	0	0	33 020	33 020
B116	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	783 238	783 238
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			225 151	1 009 763	1 234 914	866 258	2 101 172
	MINDÖSSZESEN:			36 436 124	5 941 536	42 377 660	5 830 256	48 207 916

**Balatonőszöd Község Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérleghesztű kimutatása
2023-2025. év**

13. melléklet

Adatok Ft-ban

	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat		Költségvetési kiadások	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
A. Költségvetési bevételek	165 296 934	139 139 475	104 405 324	16 704 068	121 109 392	43 613 461	164 722 853		A. Költségvetési kiadások	159 223 957	134 785 745	152 647 426	16 704 068	169 351 494	34 031 581	203 383 075
I. Működési költségvetési bevételek	132 525 785	133 006 842	104 236 124	16 704 068	120 940 192	38 561 803	159 501 995		I. Működési költségvetési kiadások	121 165 620	124 606 673	148 478 226	15 894 068	164 372 294	32 614 353	196 986 647
B1 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 936 015	49 063 880	36 436 124	5 941 536	42 377 660	5 830 256	48 207 916	K1	1. Személyi juttatások	37 917 869	44 345 408	52 200 000	11 800 000	64 000 000	0	64 000 000
B3 2. Közhatalmi bevételek	61 196 666	67 047 223	54 000 000	10 410 000	64 410 000	25 365 414	89 775 414	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	5 484 477	6 239 931	6 500 000	1 078 800	7 578 800	266 249	7 845 049
B4 3. Működési bevételek	18 393 104	16 670 588	13 800 000	200 005	14 000 005	7 380 103	21 380 108	K3	3. Dologi kiadások	53 504 095	56 896 348	54 685 566	12 900 585	67 586 151	-103 927	67 482 224
B6 4. Működési célú átvett pénzeszközök		225 151	0	152 527	152 527	-13 970	138 557	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 187 732	2 100 000	2 000 000	100 000	2 100 000	89 244	2 189 244
					0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	22 071 447	15 024 986	33 092 660	-9 985 317	23 107 343	32 362 787	55 470 130
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	32 771 149	6 132 633	169 200	0	169 200	5 051 658	5 220 858		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	38 058 337	10 179 072	4 169 200	810 000	4 979 200	1 417 228	6 396 428
B2 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 351 149	5 979 033	0	0	0	4 998 488	4 998 488	K6	1. Beruházások	38 058 337	3 357 880	3 000 000	810 000	3 810 000	262 048	4 072 048
B5 2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	13 970	13 970	K7	2. Felújítások	0	6 821 192	0	0	0	1 155 180	1 155 180
B7 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	420 000	153 600	169 200	0	169 200	39 200	208 400	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1 169 200	0	1 169 200	0	1 169 200
B. Finanszírozási bevételek	29 821 447	35 285 614	49 170 467	0	49 170 467	-9 562 036	39 608 431	K9	B. Finanszírozási kiadások	1 537 175	1 504 523	928 365	0	928 365	19 844	948 209
I. Belföldi finanszírozás bevételei	29 821 447	35 285 614	49 170 467	0	49 170 467	-9 562 036	39 608 431		I. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 537 175	1 504 523	928 365	0	928 365	19 844	948 209
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 316 924	34 357 249	49 170 467	0	49 170 467	-10 765 379	38 405 088	K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 537 175	1 504 523	928 365	0	928 365	19 844	948 209
Működési célú maradvány	23 683 581	14 219 355	45 170 467	-810 000	44 360 467	-7 130 949	37 229 518									
Felhalmozási célú maradvány	4 633 343	20 137 894	4 000 000	810 000	4 810 000	-3 634 430	1 175 570		II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0									
1.3. ÁHB megelőlegezés	1 504 523	928 365	0	0	0	1 203 343	1 203 343		III. Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0	0	0	0									
Bevételek összesen	195 118 381	174 425 089	153 575 791	16 704 068	170 279 859	34 051 425	204 331 284		Kiadások összesen	160 761 132	136 290 268	153 575 791	16 704 068	170 279 859	34 051 425	204 331 284

Balatonőszöd Község Önkormányzatának tartalék felosztása:

14. melléklet

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	2025. év	1. módosítás	2025. évi 1. módosított előirányzat	2. módosítás	2025. évi 2. módosított előirányzat
	Működési tartalék:	21 800 000	- 10 000 000	11 800 000	32 348 104	44 148 104
K513		21 800 000	-10 000 000	11 800 000	32 348 104	44 148 104
	Felhalmozási tartalék:	1 169 200	0	1 169 200	0	1 169 200
K513		1 169 200	0	1 169 200	0	1 169 200
Tartalék összesen:		22 969 200	-10 000 000	12 969 200	32 348 104	45 317 304

Balatonőszöd Község Önkormányzatának előirányzat ütemezése:

18. melléklet

Adatok Ft-ban

hónapok	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	év
bevételek													
Közhatalmi bevételek	1 000 000	5 000 000	13 500 000	12 500 000	4 000 000	2 000 000	2 365 414	11 500 000	21 500 000	6 870 000	4 870 000	4 670 000	89 775 414
Intézményi bevételek	700 000	800 000	850 000	1 800 000	2 100 000	1 200 000	1 180 103	5 800 000	4 100 000	1 050 000	950 005	850 000	21 380 108
Működési célú támogatások ÁHTB.	3 036 343	3 036 343	3 036 343	3 036 343	3 036 343	3 036 343	4 866 599	5 036 343	5 036 343	5 016 773	5 016 773	5 017 027	48 207 916
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 557	1 203 343	1 341 900
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 998 488	13 970	0	5 012 458
Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 405 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 405 088
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	53 300	208 400
Bevételek összesen	43 155 531	8 850 443	17 400 443	17 350 443	9 150 443	6 250 443	8 426 216	22 350 443	30 650 443	17 949 361	11 003 405	11 793 670	204 331 284
kiadások													
Személyi juttatások	4 350 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000	8 370 000	8 370 000	8 110 000	64 000 000
Járadékok	541 000	541 000	541 000	541 000	541 000	541 000	541 000	541 000	541 000	1 041 000	1 041 000	894 049	7 845 049
Dologi kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	7 150 000	6 011 069	6 000 000	6 000 000	5 000 000	8 349 046	8 349 046	8 623 063	67 482 224
Ellátottak juttatásai	40 000	70 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 800 000	10 000	10 000	60 000	149 244	2 189 244
Pénzeszköz átadás	928 365	0	1 900 000	0	0	3 265 000	0	0	0	0	0	6 176 870	12 270 235
Beruházás	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	810 000	262 048	4 072 048
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 155 180	1 155 180
Felhalm.célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék (működési + felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 317 304	45 317 304
Kiadások összesen	8 859 365	7 961 000	12 801 000	7 901 000	12 051 000	14 177 069	10 901 000	12 691 000	9 901 000	17 770 046	18 630 046	70 687 758	204 331 284