

Balatonszemes Községi Önkormányzat

2. melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2025. évi előirányzat	2025. 1. évi módosítás	2025. 1. módosított
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek	1 359 430 597	110 268 114	1 469 698 711
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	325 729 597	124 617 619	450 347 216
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	325 729 597	9 147 925	334 877 522
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B115)	0	115 469 694	115 469 694
3.	Kölcsön visszatérülés			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	316 587 500	0	316 587 500
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	316 587 500		316 587 500
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevételei			
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	356 000 000	48 000 000	404 000 000
1.	ebből -helyi adók	356 000 000	48 000 000	404 000 000
1.1	épitményadó	140 000 000		140 000 000
1.2	telekadó	40 000 000		40 000 000
1.3	magánszemélyek kommunális adója	4 500 000		4 500 000
1.4	idegenforgalmi adó tartózkodás után	50 000 000		50 000 000
1.5	iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	120 000 000	48 000 000	168 000 000
1.6	bírság, pótlék	1 500 000		1 500 000
2.	-gépjárműadó			
3.	-egyéb közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	148 026 000	-62 349 505	85 676 495
V.	Felhalmozási bevételek	213 087 500	0	213 087 500
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	230 000 000	-2 119 420	343 350 274
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele)	230 000 000	-2 119 420	227 880 580
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		115 469 694	115 469 694
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	1 589 430 597	223 618 388	1 813 048 985
XI.	ebből-kötelező feladat	1 589 430 597	223 618 388	1 813 048 985
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csopt.ként/kiem.előirányzatontként	2025. évi előirányzat	2025. 1. évi módosítás	2025. 1. módosított
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	858 677 813	108 148 694	966 826 507
1.	Személyi juttatások	88 000 000		88 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 000 000		14 000 000
3.	Dologi kiadások	421 091 819		421 091 819
3.1	Üzemeltetési anyagok, szakmai anyagok,karbantartási anyagok, egyéb anyag ktg	15 000 000		15 000 000
3.2	Informatikai szolgátl.,kommun.szolg.,karbantartás,	67 478 819		67 478 819
3.3	Egyéb szolgáltatások (fénymásolási díjak,buszvezetés díja,szúnyog gyérítés költségei, kártevő irtás, biztosítási költségek, fogászati ügyelet költsége, bank költségek)	25 000 000		25 000 000
3.4	Favágás sürgős	15 000 000		15 000 000
3.5	Favágás projekt	15 000 000		15 000 000
3.6	Nádvágás	6 000 000		6 000 000
3.7	Étkezési szolgáltatás vásárlás	95 000 000		95 000 000
3.8	Közművelődéssel kapcsolatos kiadások	51 000 000		51 000 000
3.9	Közütemi kiadások	55 000 000		55 000 000
3.10	Pálos kiadások	4 000 000		4 000 000
3.11	Egyéb dologi kiadások k(részvételi költségvetés)	5 313 000		5 313 000
3.12	Kiadások újája	52 300 000		52 300 000
3.13	Befizetendő úfa	15 000 000		15 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 500 000		10 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	325 085 994	108 148 694	433 234 688
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülre	157 972 994	-1 359 994	156 613 000
1.1.1	ebből -egyéb elvonás.áht.belülre(hipa bev.töbl.elv. K5022)	0	115 469 694	115 469 694
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülre	162 113 000	-5 961 006	156 151 994
1.3	-tartalékok	5 000 000		5 000 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	484 200 000	0	484 200 000
1.	Beruházások	304 200 000	0	304 200 000
2.	Felújítások	180 000 000	0	180 000 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	246 552 784	115 469 694	362 022 478
1.	Ebből: -Adósságszolgálat	0	0	0
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.,elvonás	9 517 429	115 469 694	124 987 123
	-Egyéb finansz.kiad.folyósítása	0	0	0
3.	-Irányító szervei tám.folyósítása	237 035 355	0	237 035 355
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	1 589 430 597	223 618 388	1 813 048 985
1.	ebből-kötelező feladat	1 557 046 597	223 618 388	1 780 664 985
2.	önként vállalt feladat	32 384 000		32 384 000
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	20	20	20
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	26	26	26
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0