

**I. számú melléklet**  
a 15/2025. (IX. 25.) számú önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

| A<br>Sor<br>szám | B<br>Megnevezés   | forintban                    |                                       | F<br>2025. évi<br>teljesítés |
|------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                  |   | C<br>2024. évi<br>teljesítés | D<br>2025. évi<br>eredeti előirányzat |                              |
| 2                | <b>Bevételek</b>  |                              |                                       |                              |
| 3                | <b>A. Működési bevételek</b>  |                              |                                       |                              |
| 4                | <b>1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>                          | <b>43 032 118</b>            | <b>37 045 582</b>                     | <b>37 045 582</b>            |
| 5                | <b>1.1. Önkormányzatok működési támogatása</b>                                  | <b>43 032 118</b>            | <b>37 045 582</b>                     | <b>37 045 582</b>            |
| 6                | Helyi önkormányzatok működési általános támogatása                              | 25 964 220                   | 22 822 360                            | 22 822 360                   |
| 7                | Egyes köznevelési feladatok támogatása  | 0                            | 0                                     | 0                            |
| 8                | Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása                                    | 8 446 294                    | 8 535 500                             | 8 535 500                    |
| 9                | Kulturális feladatok támogatása   | 3 198 824                    | 2 270 000                             | 2 270 000                    |
| 10               | Működési célú költségvetési támogatások, és kiegészítő támogatások              | 5 422 780                    | 3 417 722                             | 3 417 722                    |
| 11               | <b>1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     |
| 12               | <b>2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>                            | <b>68 426 548</b>            | <b>114 060 000</b>                    | <b>114 060 000</b>           |
| 13               | <b>2.1. Vagyonosi típusú adók</b>   | <b>46 583 868</b>            | <b>93 300 000</b>                     | <b>93 300 000</b>            |
| 14               | <b>2.2. Értékesítési és foralmi adók</b>  | <b>15 627 195</b>            | <b>13 500 000</b>                     | <b>13 500 000</b>            |
| 15               | <b>2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>                           | <b>5 555 200</b>             | <b>6 400 000</b>                      | <b>6 400 000</b>             |
| 16               | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                       | 5 555 200                    | 6 400 000                             | 6 400 000                    |
| 17               | <b>2.4. Gépjárműadó</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     |
| 18               | <b>2.5. Egyéb közhatalmi bevételek</b>  | <b>660 285</b>               | <b>860 000</b>                        | <b>860 000</b>               |
| 19               | <b>3. Működési bevételek</b>  | <b>184 545 649</b>           | <b>140 664 000</b>                    | <b>141 694 000</b>           |
| 20               | Szolgáltatások ellenértéke  | 96 880 275                   | 93 630 000                            | 93 630 000                   |
| 21               | Tulajdonosi bevételek (víziközmű)   | 5 405 192                    | 5 200 000                             | 6 230 000                    |
| 22               | Ellátási díjak  | 0                            | 0                                     | 0                            |
| 23               | Kiszámlázott ÁFA  | 27 742 246                   | 26 684 000                            | 26 684 000                   |
| 24               | Kamatbevételek  | 17 866 967                   | 15 000 000                            | 15 000 000                   |
| 25               | Egyéb működési bevételek  | 36 650 969                   | 150 000                               | 150 000                      |
| 26               | <b>4. Működési célú átvett pénzeszköz</b>                                       | <b>2 892 131</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     |
| 27               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 2 892 131                    | 0                                     | 600 000                      |
| 28               | <b>5. Működési célú maradvány</b>   | <b>76 136 999</b>            | <b>121 987 412</b>                    | <b>124 921 816</b>           |
| 29               | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>  | <b>375 033 445</b>           | <b>413 756 994</b>                    | <b>418 321 398</b>           |
| 30               | <b>B. Felhalmozási bevételek</b>  | <b>69 305 578</b>            | <b>66 400 000</b>                     | <b>66 400 000</b>            |
| 31               | <b>1. Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök</b>             | <b>27 000</b>                | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     |
| 32               | Egyéb felhalmozási célú támogat. átvett pénzeszközök                            | 0                            | 66 400 000                            | 66 400 000                   |
| 33               | <b>4. Fejlesztési célú pénzaradvány</b>   | <b>69 278 578</b>            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     |
| 34               | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>  | <b>69 305 578</b>            | <b>66 400 000</b>                     | <b>66 400 000</b>            |
| 35               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>444 339 023</b>           | <b>480 156 994</b>                    | <b>484 721 398</b>           |
| 36               | <b>C. Finanszírozási bevételek</b>  |                              |                                       |                              |
| 37               | Lejárt betétek megszüntetése  | 3 600 000 000                | 300 000 000                           | 2 100 000 000                |
| 38               | Államháztartáson belüli megelőlegezés   | 1 595 420                    | 0                                     | 492 388                      |
| 39               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra    | 0                            | 0                                     | 0                            |
| 40               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>4 045 934 443</b>         | <b>780 156 994</b>                    | <b>2 585 213 786</b>         |
| 41               |   |                              |                                       |                              |
| 42               | <b>II. Kiadások</b>   |                              |                                       |                              |
| 43               | <b>A. Működési kiadások</b>   |                              |                                       |                              |
| 44               | <b>1. Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>   | <b>69 150 288</b>            | <b>90 546 000</b>                     | <b>90 546 000</b>            |
| 45               | <b>1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                               | <b>52 675 441</b>            | <b>67 886 000</b>                     | <b>67 886 000</b>            |
| 46               | Törvény szerinti illetmények  | 43 078 390                   | 59 895 000                            | 59 895 000                   |
| 47               | Jutalom   | 5 965 570                    | 4 743 000                             | 4 743 000                    |
| 48               | Céljuttatás, célprémium   | 0                            | 0                                     | 0                            |
| 49               | Jubileumi jutalom   | 0                            | 0                                     | 0                            |
| 50               | Béren kívüli juttatás   | 1 439 629                    | 2 508 000                             | 2 508 000                    |
| 51               | Közlekedési költségterítés  | 222 810                      | 240 000                               | 240 000                      |
| 52               | Egyéb költségterítések  | 0                            | 0                                     | 0                            |
| 53               | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                     | 1 969 042                    | 500 000                               | 500 000                      |
| 54               | <b>1.2. Külső személyi juttatás</b>   | <b>16 474 847</b>            | <b>22 660 000</b>                     | <b>22 660 000</b>            |
| 55               | Választott tisztségviselő juttatása   | 8 208 600                    | 10 720 000                            | 10 720 000                   |
| 56               | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony   | 4 696 561                    | 9 940 000                             | 9 940 000                    |
| 57               | Egyéb külső személyi juttatás   | 3 569 686                    | 2 000 000                             | 2 000 000                    |
| 58               | <b>2. Munkaadat terhelő járulékok</b>   | <b>7 815 686</b>             | <b>11 377 000</b>                     | <b>11 377 000</b>            |
| 59               | <b>3. Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>                    | <b>131 781 581</b>           | <b>150 152 300</b>                    | <b>150 192 300</b>           |
| 60               | <b>3.1. Dologi kiadások</b>   | <b>87 629 882</b>            | <b>109 970 300</b>                    | <b>110 010 300</b>           |
| 61               | <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>9 480 991</b>             | <b>11 930 000</b>                     | <b>11 930 000</b>            |
| 62               | <b>Kommunikációs szolgáltatás</b>   | <b>2 109 884</b>             | <b>3 955 000</b>                      | <b>3 955 000</b>             |
| 63               | <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>76 032 857</b>            | <b>93 935 300</b>                     | <b>93 975 300</b>            |
| 64               | Közüzemi díjak  | 23 769 969                   | 23 758 000                            | 23 758 000                   |
| 65               | Vásárolt élelmiszer   | 0                            | 0                                     | 0                            |
| 66               | Bérelti és lízing díjak   | 3 292 383                    | 4 380 000                             | 4 380 000                    |
| 67               | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások  | 8 559 691                    | 8 588 300                             | 8 588 300                    |
| 68               | Közvetített szolgáltatások  | 0                            | 25 000                                | 65 000                       |
| 69               | Szakmai tev.segítő szolgáltatás   | 1 729 600                    | 6 960 000                             | 6 960 000                    |
| 70               | Egyéb szolgáltatás  | 38 681 214                   | 50 224 000                            | 50 224 000                   |
| 71               | <b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>   | <b>6 150</b>                 | <b>150 000</b>                        | <b>150 000</b>               |
| 72               | Kiküldetés kiadásai   | 6 150                        | 100 000                               | 100 000                      |
| 73               | Reklámkiadások  | 0                            | 50 000                                | 50 000                       |
| 74               | <b>3.2. Különféle befizetések és dologi kiadások</b>                            | <b>44 151 699</b>            | <b>40 182 000</b>                     | <b>40 182 000</b>            |
| 75               | Működési célú ÁFA   | 18 402 969                   | 23 357 000                            | 23 357 000                   |
| 76               | Fizetendő ÁFA   | 23 213 000                   | 15 000 000                            | 15 000 000                   |
| 77               | Kamatkiadások   | 289 247                      | 280 000                               | 280 000                      |
| 78               | Egyéb dologi kiadás   | 2 246 483                    | 1 545 000                             | 1 545 000                    |
| 79               | <b>3.3. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>                                       | <b>1 859 737</b>             | <b>2 200 000</b>                      | <b>2 200 000</b>             |
| 80               | Családi támogatások   | 0                            | 0                                     | 0                            |
| 81               | Települési támogatás  | 1 859 737                    | 2 200 000                             | 2 200 000                    |
| 82               | <b>4. Egyéb működési célú kiadás</b>  | <b>39 423 996</b>            | <b>43 463 329</b>                     | <b>43 463 329</b>            |
| 83               | Helyi önkormányzatok befizetései  | 1 611 100                    | 0                                     | 0                            |
| 84               | Egyéb elvonások, befizetések  | 0                            | 0                                     | 0                            |
| 85               | Egyéb működési célú támogatás áh. belülről                                      | 32 123 278                   | 43 098 329                            | 43 098 329                   |
| 86               | Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről                                      | 5 689 618                    | 365 000                               | 365 000                      |
| 87               | Egyéb támogatások   | 0                            | 0                                     | 0                            |
| 88               | <b>5. Működési tartalék</b>   | <b>0</b>                     | <b>246 780 751</b>                    | <b>251 305 155</b>           |
| 89               | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>   | <b>250 031 288</b>           | <b>544 519 380</b>                    | <b>549 083 784</b>           |
| 90               |   |                              |                                       |                              |
| 91               | <b>B. Felhalmozási kiadások</b>   |                              |                                       |                              |
| 92               | <b>1. Beruházások</b>   | <b>1 115 505</b>             | <b>2 380 000</b>                      | <b>2 380 000</b>             |
| 93               | <b>2. Felújítások</b>   | <b>1 790 073</b>             | <b>231 412 500</b>                    | <b>231 412 500</b>           |
| 94               | <b>3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülről</b> | <b>66 400 000</b>            | <b>500 000</b>                        | <b>500 000</b>               |
| 95               | <b>4. Fejlesztési célú tartalék</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     |
| 96               | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>   | <b>69 305 578</b>            | <b>234 292 500</b>                    | <b>234 292 500</b>           |
| 97               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>319 336 866</b>           | <b>778 811 880</b>                    | <b>783 376 284</b>           |
| 98               | <b>C. Finanszírozási kiadások</b>   | <b>3 601 675 761</b>         | <b>1 345 114</b>                      | <b>1 801 837 502</b>         |
| 99               | <b>1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     |
| 100              | <b>2. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>                     | <b>1 675 761</b>             | <b>1 345 114</b>                      | <b>1 837 502</b>             |
| 101              | <b>3. Pénzeszközök, lekötött bankbetétek elhelyezése</b>                        | <b>3 600 000 000</b>         | <b>0</b>                              | <b>1 800 000 000</b>         |
| 102              | <b>4. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     |
| 103              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>3 921 012 627</b>         | <b>780 156 994</b>                    | <b>2 585 213 786</b>         |