

1. számú melléklet
a 19/2025. (XI. 24.) sz. önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban		forintban		G 2025. évi teljesítés
			C 2024. évi teljesítés	D 2025. évi eredeti előirányzat	E 2025. I félévi módosított előirányzat	F 2025. III. n.évi módosított előirányzat	
2	I.	Bevételek					
3	A.	Működési bevételek					
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	43 032 118	37 045 582	37 045 582	37 045 582	
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	43 032 118	37 045 582	37 045 582	37 045 582	
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	25 964 220	22 822 360	22 822 360	22 822 360	
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	8 446 294	8 535 500	8 535 500	8 535 500	
9		Kulturális feladatok támogatása	3 198 824	2 270 000	2 270 000	2 270 000	
10		Működési célú költségvetési támogatások, és kiegészítő támogatások	5 422 780	3 417 722	3 417 722	3 417 722	
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	0	0	
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	68 426 548	114 060 000	114 060 000	114 060 000	
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	46 583 868	93 300 000	93 300 000	93 300 000	
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	15 627 195	13 500 000	13 500 000	13 500 000	
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 555 200	6 400 000	6 400 000	6 400 000	
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 555 200	6 400 000	6 400 000	6 400 000	
17	2.4.	Gépjárműadó	0	0	0	0	
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	660 285	860 000	860 000	860 000	
19	3.	Működési bevételek	184 545 649	140 664 000	141 694 000	141 958 000	
20		Szolgáltatások ellenértéke	96 880 275	93 630 000	93 630 000	93 630 000	
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	5 405 192	5 200 000	6 230 000	6 230 000	
22		Ellátási díjak	0	0	0	0	
23		Kiszámlázott ÁFA	27 742 246	26 684 000	26 684 000	26 948 000	
24		Kamatbevételek	17 866 967	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
25		Egyéb működési bevételek	36 650 969	150 000	150 000	150 000	
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 892 131	0	0	600 000	
27		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 892 131	0	600 000	600 000	
28	5.	Működési célú maradvány	76 136 999	121 987 412	124 921 816	124 921 816	
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	375 033 445	413 756 994	418 321 398	418 585 398	
30	B.	Felhalmozási bevételek	69 305 578	66 400 000	66 400 000	76 099 381	
31	1.	Felhalmozási célú, visszatérítendő rámozatások, kölcsönök	27 000	0	0	0	
32	2.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	0	66 400 000	66 400 000	76 099 381	
33	4.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	69 278 578	0	0	0	
34		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	69 305 578	66 400 000	66 400 000	76 099 381	
35		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	444 339 023	480 156 994	484 721 398	494 684 779	
36	C.	Finanszírozási bevételek					

1. számú melléklet
a 19/2025. (XI. 24.) sz. önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban		forintban		G 2025. évi teljesítés
			C 2024. évi teljesítés	D 2025. évi eredeti előirányzat	E 2025. I félévi módosított előirányzat	F 2025. III. n.évi módosított előirányzat	
37		Lejárt betétek megszüntetése	3 600 000 000	300 000 000	2 100 000 000	3 000 000 000	
38		Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 595 420	0	492 388	525 548	
39		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	
40		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 045 934 443	780 156 994	2 585 213 786	3 495 210 327	
41							
42	II.	Kiadások					
43	A.	<u>Működési kiadások</u>					
44	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	69 150 288	90 546 000	90 546 000	90 546 000	
45	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>52 675 441</i>	<i>67 886 000</i>	<i>67 886 000</i>	<i>67 886 000</i>	
46		Törvény szerinti illetmények	43 078 390	59 895 000	59 895 000	59 895 000	
47		Jutalom	5 965 570	4 743 000	4 743 000	4 743 000	
48		Céljuttatás, célprémium	0	0	0	0	
49		Jubileumi jutalom	0	0	0	0	
50		Béren kívüli juttatás	1 439 629	2 508 000	2 508 000	2 508 000	
51		Közlekedési költségterítés	222 810	240 000	240 000	240 000	
52		Egyéb költségterítések	0	0	0	0	
53		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 969 042	500 000	500 000	500 000	
54	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>16 474 847</i>	<i>22 660 000</i>	<i>22 660 000</i>	<i>22 660 000</i>	
55		Választott tisztségviselők juttatása	8 208 600	10 720 000	10 720 000	10 720 000	
56		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 696 561	9 940 000	9 940 000	9 940 000	
57		Egyéb külső személyi juttatás	3 569 686	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
58	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>7 815 686</i>	<i>11 377 000</i>	<i>11 377 000</i>	<i>11 377 000</i>	

1. számú melléklet
a 19/2025. (XI. 24.) sz. önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban		forintban		G
			C	D	E	F	
	Sor szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. félévi módosított előirányzat	2025. III. n.évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1							
59	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	131 781 581	150 152 300	150 192 300	167 509 088	
60	3.1.	Dologi kiadások	87 629 882	109 970 300	110 010 300	127 057 088	
61		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>9 480 991</i>	<i>11 930 000</i>	11 930 000	12 895 104	
62		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>2 109 884</i>	<i>3 955 000</i>	3 955 000	3 955 000	
63		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>76 032 857</i>	<i>93 935 300</i>	<i>93 975 300</i>	<i>110 056 984</i>	
64		Közüzem díjak	23 769 969	23 758 000	23 758 000	24 471 761	
65		Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	
66		Bérleti és lízing díjak	3 292 383	4 380 000	4 380 000	4 380 000	
67		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	8 559 691	8 588 300	8 588 300	8 588 300	
68		Közvetített szolgáltatások	0	25 000	65 000	124 940	
69		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 729 600	6 960 000	6 960 000	6 960 000	
70		Egyéb szolgáltatás	38 681 214	50 224 000	50 224 000	65 531 983	
71		Kiküldetés, reklám, propaganda	6 150	150 000	150 000	150 000	
72		Kiküldetés kiadásai	6 150	100 000	100 000	100 000	
73		Reklámkiadások	0	50 000	50 000	50 000	
74	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	44 151 699	40 182 000	40 182 000	40 452 000	
75		Működési célú ÁFA	18 402 969	23 357 000	23 357 000	23 357 000	
76		Fizetendő ÁFA	23 213 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
77		Kamatkiadások	289 247	280 000	280 000	280 000	
78		Egyéb dologi kiadás	2 246 483	1 545 000	1 545 000	1 815 000	
79	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 859 737	2 200 000	2 200 000	2 200 000	
80		Családi támogatások	0	0	0	0	
81		Települési támogatás	1 859 737	2 200 000	2 200 000	2 200 000	
82	4.	Egyéb működési célú kiadás	39 423 996	43 463 329	43 463 329	52 123 829	
83		Helyi önkormányzatok befizetései	1 611 100	0	0	0	
84		Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	8 660 500	
85		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	32 123 278	43 098 329	43 098 329	43 098 329	
86		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	5 689 618	365 000	365 000	365 000	
87		Egyéb támogatások	0	0	0	0	
88	5.	Működési tartalék	0	246 780 751	251 305 155	229 721 598	
89		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	250 031 288	544 519 380	549 083 784	553 477 515	
90							
91	B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>					
92	1.	Beruházások	1 115 505	2 380 000	2 380 000	7 949 650	

1. számú melléklet
a 19/2025. (XI. 24.) sz. önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban		forintban		G
			C	D	E	F	
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. félévi módosított előirányzat	2025. III. n.évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
93	2.	Felújítások	1 790 073	231 412 500	231 412 500	231 412 500	
94	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	66 400 000	500 000	500 000	500 000	
95	4.	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0	
96		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	69 305 578	234 292 500	234 292 500	239 862 150	
97		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	319 336 866	778 811 880	783 376 284	793 339 665	
98	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>3 601 675 761</i>	<i>1 345 114</i>	<i>1 801 837 502</i>	<i>2 701 870 662</i>	
99	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	
100	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	1 675 761	1 345 114	1 837 502	1 870 662	
101	3.	Pénzeszközök, lekötött bankbetétek elhelyezése	3 600 000 000	0	1 800 000 000	2 700 000 000	
102	4.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0	
103		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 921 012 627	780 156 994	2 585 213 786	3 495 210 327	