

1. számú melléklet
a 3/2025. (III. 12.) sz. önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban C	forintban D	E
	Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1					
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	37 045 582		
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	37 045 582		
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	22 822 360		
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0		
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	8 535 500		
9		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000		
10		Működési célú költségvetési támogatások, és kiegészítő támogatások	3 417 722		
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0		
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	114 060 000		
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	93 300 000		
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	13 500 000		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 400 000		
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 400 000		
17	2.4.	Gépjárműadó	0		
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	860 000		
19	3.	Működési bevételek	140 664 000		
20		Szolgáltatások ellenértéke	93 630 000		
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	5 200 000		
22		Ellátási díjak	0		
23		Kiszámlázott ÁFA	26 684 000		
24		Kamatbevételek	15 000 000		
25		Egyéb működési bevételek	150 000		
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0		
27		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0		
28	5.	Működési célú maradvány	121 987 412		
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	413 756 994		
30	B.	Felhalmozási bevételek	66 400 000		
31	1.	Ingatlan értékesítés	0		
32	2.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	66 400 000		
33	4.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	0		
34		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	66 400 000		
35		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	480 156 994		
36	C.	Finanszírozási bevételek			

1. számú melléklet
a 3/2025. (III. 12.) sz. önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban C	forintban D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
37		Lejárt betétek megszüntetése	300 000 000		
38		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
39		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	0		
40		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	780 156 994		
41					
42	II.	Kiadások			
43	A.	<i>Működési kiadások</i>			
44	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	90 546 000		
45	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>67 886 000</i>		
46		Törvény szerinti illetmények	59 895 000		
47		Jutalom	4 743 000		
48		Céljuttatás, célprémium	0		
49		Jubileumi jutalom	0		
50		Béren kívüli juttatás	2 508 000		
51		Közeledési költségterítés	240 000		
52		Egyéb költségterítések	0		
53		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000		
54	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>22 660 000</i>		
55		Választott tisztségviselők juttatása	10 720 000		
56		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	9 940 000		
57		Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000		
58	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>11 377 000</i>		

1. számú melléklet
a 3/2025. (III. 12.) sz. önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C forintban	D forintban	E
	Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1					
59	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	150 152 300		
60	3.1.	Dologi kiadások	109 970 300		
61		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>11 930 000</i>		
62		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>3 955 000</i>		
63		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>93 935 300</i>		
64		Közüzem díjak	23 758 000		
65		Vásárolt élelmiszer	0		
66		Bérleti és lízing díjak	4 380 000		
67		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	8 588 300		
68		Közvetített szolgáltatások	25 000		
69		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	6 960 000		
70		Egyéb szolgáltatás	50 224 000		
71		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>150 000</i>		
72		Kiküldetés kiadásai	100 000		
73		Reklámkiadások	50 000		
74	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	40 182 000		
75		Működési célú ÁFA	23 357 000		
76		Fizetendő ÁFA	15 000 000		
77		Kamatkiadások	280 000		
78		Egyéb dologi kiadás	1 545 000		
79	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 200 000		
80		Családi támogatások	0		
81		Települési támogatás	2 200 000		
82	4.	Egyéb működési célú kiadás	43 463 329		
83		Helyi önkormányzatok befizetései	0		
84		Egyéb elvonások, befizetések	0		
85		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	43 098 329		
86		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	365 000		
87		Egyéb támogatások	0		
88	5.	Működési tartalék	246 780 751		
89		<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</i>	<i>544 519 380</i>		
90					
91	B.	<u><i>Felhalmozási kiadások</i></u>			
92	1.	Beruházások	32 380 000		

1. számú melléklet
a 3/2025. (III. 12.) sz. önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban C	forintban D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
93	2.	Felújítások	201 412 500		
94	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	500 000		
95	4.	Fejlesztési célú tartalék	0		
96		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	234 292 500		
97		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	778 811 880		
98	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	1 345 114		
99	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		
100	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	1 345 114		
101	3.	Pénzeszközök, lekötött bankbetétek elhelyezése	0		
102	4.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0		
103		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	780 156 994		