

1. számú melléklet
a 6/2025. (V. 23.) sz. önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban C	forintban D	E	forintban F
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei. I. félév	2024.évi módosított ei. III. n.év	2024. évi módosított ei. IV. n.év
2	I.	Bevételek				
3	A.	Működési bevételek				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	36 565 380	37 000 204	37 640 284	43 032 118
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	36 565 380	37 000 204	37 640 284	43 032 118
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	25 964 220	25 964 220	25 964 220	25 964 220
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	7 837 160	7 837 160	7 837 160	8 446 294
9		Kulturális feladatok támogatása	2 764 000	3 198 824	3 198 824	3 198 824
10		Működési célú kv-i támogatások, kieg támogatások	0	0	640 080	5 422 780
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)	67 000 000	67 000 000	67 000 000	75 301 900
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	49 200 000	49 200 000	49 200 000	49 962 000
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	9 000 000	9 000 000	9 000 000	19 124 000
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 200 000	7 200 000	7 200 000	5 555 200
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 200 000	7 200 000	7 200 000	5 555 200
17	2.4.	Gépjárműadó	0	0	0	0
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 600 000	1 600 000	1 600 000	660 700
19	3.	Működési bevételek	91 784 000	94 276 634	107 776 634	184 846 142
20		Szolgáltatások ellenértéke	57 656 000	57 656 000	65 156 000	96 880 275
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	5 118 000	5 118 000	5 118 000	5 405 200
22		Ellátási díjak	0	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	17 010 000	17 010 000	23 010 000	27 742 500
24		Kamatbevételek	12 000 000	12 000 000	12 000 000	17 866 967
25		Egyéb működési bevételek	0	2 492 634	2 492 634	36 951 200
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 900 347	1 900 347	2 892 500
27		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 900 347	1 900 347	2 892 500
28	5.	Működési célú maradvány	118 366 140	119 434 022	119 434 022	76 054 736
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	313 715 520	319 611 207	333 751 287	382 129 396
30	B.	Felhalmozási bevételek	24 580 000	24 580 000	24 580 000	69 307 500
31	1.	Ingatlan értékesítés				
32	2.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	8 000	24 000	24 000	27 000
33	3.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	24 572 000	24 556 000	24 556 000	69 280 500
34		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	24 580 000	24 580 000	24 580 000	69 307 500
35		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	338 295 520	344 191 207	358 331 287	451 434 896

1. számú melléklet
a 6/2025. (V. 23.) sz. önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban		forintban
	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei. I. félév	2024.évi módosított ei. III. n.év	2024. évi módosított ei. IV. n.év
36	C.	Finanszírozási bevételek				
37	1.	ÁH belüli megelőlegezés	0	0	47 333	1 595 420
38	2.	Lejárt betétek megszüntetése	300 000 000	1 800 000 000	2 700 000 000	3 600 000 000
39	3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	1 425 555	1 425 555	1 425 555	80 341
40		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	639 721 075	2 145 616 762	3 059 804 175	4 053 110 657
41	II.	Kiadások				
42	A.	<u>Működési kiadások</u>				
43	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	78 173 500	78 173 500	78 173 500	69 153 950
44	1.1.	<u>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</u>	<u>58 024 500</u>	<u>58 024 500</u>	<u>58 024 500</u>	<u>52 677 895</u>
45		Törvény szerinti illetmények	49 726 000	49 726 000	49 726 000	43 079 840
46		Jutalom	4 600 000	4 600 000	4 411 500	0
47		Céljuttatás	0	0	0	5 966 203
48		Jubileumi jutalom	0	0	0	0
49		Béren kívüli juttatás	2 370 000	2 370 000	2 370 000	1 440 000
50		Közlekedési költségtérítés	210 000	210 000	210 000	222 810
51		Egyéb költségtérítések	618 500	618 500	0	0
52		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	500 000	1 307 000	1 969 042
53	1.2	<u>Külső személyi juttatás</u>	<u>20 149 000</u>	<u>20 149 000</u>	<u>20 149 000</u>	<u>16 476 055</u>
54		Választott tisztségviselők juttatása	8 209 000	8 209 000	8 209 000	8 209 000
55		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	9 940 000	9 940 000	9 815 000	4 697 000
56		Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000	2 000 000	2 125 000	3 570 055
57	2.	<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	<u>9 365 000</u>	<u>9 365 000</u>	<u>9 365 000</u>	<u>7 816 000</u>

1. számú melléklet
a 6/2025. (V. 23.) sz. önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban C	forintban D	E	forintban F
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei. I. félév	2024.évi módosított ei. III. n.év	2024. évi módosított ei. IV. n.év
58	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	124 608 000	124 985 181	139 125 261	131 923 447
59	3.1.	Dologi kiadások	95 918 300	95 918 300	95 918 300	87 758 000
60		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>14 630 000</i>	<i>14 630 000</i>	<i>14 380 000</i>	<i>9 481 500</i>
61		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>4 355 000</i>	<i>4 355 000</i>	<i>4 355 000</i>	<i>2 116 500</i>
62		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>76 783 300</i>	<i>76 783 300</i>	<i>77 033 300</i>	<i>76 153 000</i>
63		Közüzemi díjak	16 940 000	16 940 000	17 190 000	23 770 500
64		Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
65		Bérleti és lízing díjak	4 620 000	4 620 000	4 620 000	3 292 500
66		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	8 438 300	8 438 300	8 438 300	8 560 000
67		Közvetített szolgáltatások	25 000	25 000	25 000	0
68		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	7 960 000	7 960 000	7 960 000	1 730 000
69		Egyéb szolgáltatás	38 800 000	38 800 000	38 800 000	38 800 000
70		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>7 000</i>
71		Kiküldetés kiadásai	100 000	100 000	100 000	7 000
72		Reklámkiadások	50 000	50 000	50 000	0
73	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	28 689 700	29 066 881	43 206 961	44 165 447
74		Működési célú ÁFA	19 309 700	19 309 700	19 169 700	18 406 700
75		Fizetendő ÁFA	8 380 000	8 380 000	21 880 000	23 213 000
76		Kamatkiadások	0	307 181	307 181	289 747
77		Egyéb dologi kiadás	1 000 000	1 070 000	1 850 080	2 256 000
78	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 860 000
79		Családi támogatások	0	0	0	0
80		Települési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 860 000
81	4.	Egyéb működési célú kiadás	39 702 658	41 313 758	41 313 758	39 424 218
82		Helyi önkormányzatok befizetései	0	1 611 100	1 611 100	1 611 100
83		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	38 438 350	38 438 350	38 438 350	32 123 500
84		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	1 264 308	1 264 308	1 264 308	5 689 618
85		Egyéb támogatások	0	0	0	0
86	5.	Működési tartalék	59 866 362	63 773 768	63 773 768	131 949 781
87		<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</i>	<i>313 715 520</i>	<i>319 611 207</i>	<i>333 751 287</i>	<i>382 127 396</i>
88						
89	B.	<u><i>Felhalmozási kiadások</i></u>				
90	1.	Beruházások	124 780 000	4 780 000	4 780 000	1 116 500
91	2.	Felújítások	199 300 000	19 300 000	19 300 000	1 791 000

1. számú melléklet
a 6/2025. (V. 23.) sz. önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban C	forintban D	forintban E	forintban F
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei. I. félév	2024.évi módosított ei. III. n.év	2024. évi módosított ei. IV. n.év
92	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	500 000	500 000	500 000	66 400 000
93	4.	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0
94		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	324 580 000	24 580 000	24 580 000	69 307 500
95		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	638 295 520	344 191 207	358 331 287	451 434 896
96	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>1 425 555</i>	<i>1 801 425 555</i>	<i>2 701 472 888</i>	<i>3 601 675 761</i>
97	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
98	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	1 425 555	1 425 555	1 472 888	1 675 761
99	3.	Pénzeszközök, lekötött bankbetétek elhelyezése	0	1 800 000 000	2 700 000 000	3 600 000 000
100		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	639 721 075	2 145 616 762	3 059 804 175	4 053 110 657