



Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadásáról

[1] Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete megalkotása során célja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást, zárszámadást készítsen.

[2] Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 334.693.622 Ft bevétellel, 243.831.526 Ft kiadással, 90.862.096 Ft maradvánnyal hagyja jóvá, mely kötelezettséggel terhelt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket a 3. és a 4. melléklet a költségvetési kiadásokat az 5. és 6. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 9. és 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont mérlegét a 11. melléklet szerint, az összevont eredmény kimutatást a 12. melléklet szerint, az eredmény kimutatást a 13. és 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet mutatja be.

(6) Az Önkormányzat és intézményei pénzkészletének változásait a 16. és 17. mellékletek tartalmazzák.

(7) Az Önkormányzat vagyonkimutatást a 18. melléklet tartalmazza.

(8) A részesedések állományát és változásait, gazdasági társaság szerinti bontásban a 19. melléklet tartalmazza.

3. §

Hatályát veszti a Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról szóló 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelet.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025.évi költségvetés mérlege

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Működési bevételek összesen:		178 115 370	201 392 836	203 020 055	101%
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 715 370	104 062 950	104 128 550	100%
3.	B3	Közhatalmi bevételek	71 000 000	72 000 000	74 093 836	103%
4.	B4	Működési bevételek	15 400 000	25 157 027	24 624 810	98%
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	172 859	172 859	100%
6.						
7.	Felhalmozási bevételek összesen:		61 500 000	45 843 819	45 843 819	100%
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 843 819	23 843 819	100%
9.	B5	Felhalmozási bevételek	61 500 000	0	0	
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	22 000 000	22 000 000	100%
11.						
12.	Finanszírozási bevételek					
13.	B8	Finanszírozási bevételek	76 641 098	79 833 933	79 833 933	100%
14.						
15.	BEVÉTELEK összesen:		316 256 468	327 070 588	328 697 807	100%
17.	Működési kiadások összesen:		228 016 961	260 965 232	178 312 402	68%
18.	K1	Személyi juttatás	62 333 900	64 019 520	59 214 342	92%
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 575 000	7 766 000	6 572 155	85%

20.	K3	Dologi kiadások	105 771 000	98 600 526	69 847 100	71%
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 500 000	3 350 000	96%
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 337 061	87 079 186	39 328 805	45%
23.						
24.	Felhalmozási kiadások összesen:		38 491 000	18 446 849	16 476 198	89%
25.	K6	Beruházások	7 400 000	11 533 086	10 587 435	92%
26.	K7	Felújítások	31 091 000	6 803 762	5 778 762	85%
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	110 001	110 001	100%
28.						
29.	Finanszírozási kiadások		49 748 507	47 658 507	47 658 507	100%
30.	K9	Finanszírozási kiadások	49 748 507	47 658 507	47 658 507	100%
31.						
32.	KIADÁSOK összesen:		316 256 468	327 070 588	242 447 107	74%

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda 2025. évi költségvetés mérlege

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek összesen:		200 000	503 806	498 970	99%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	200 000	503 806	498 970	99%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Finanszírozási bevételek					
B8	Finanszírozási bevételek	52 485 900	50 395 900	50 395 900	100%
BEVÉTELEK összesen:		52 685 900	50 899 706	50 894 870	100%
Működési kiadások összesen:		52 080 900	50 294 706	45 879 551	91%
K1	Személyi juttatás	33 480 900	32 194 706	30 045 742	93%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 800 000	4 800 000	4 093 992	85%
K3	Dologi kiadások	13 800 000	13 300 000	11 739 817	88%
Felhalmozási kiadások összesen:		605 000	605 000	403 923	67%
K6	Beruházások	605 000	605 000	403 923	67%
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK összesen:		52 685 900	50 899 706	46 283 474	91%

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatokként

								Forint	
Sor-szám	Kiemelt előirányzatok				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
1.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				71 000 000	72 000 000	74 093 836	103%	
2.	B3		Közhatalmi bevételek		71 000 000	72 000 000	74 093 836	103%	
3.		B34	Vagyoni típusú adók		40 000 000	40 000 000	41 327 497	103%	
4.				Építményadó	35 000 000	35 000 000	35 923 930	103%	
5.				Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000	5 364 567	107%	
				Telekadó			39 000		
6.		B35	Termékek és szolgáltatások adói		31 000 000	31 000 000	31 424 415	101%	
7.		B351	Értékesítés és forgalmi adók		20 000 000	20 000 000	19 197 417	96%	
8.				Iparűzési adó	20 000 000	20 000 000	19 197 417	96%	
9.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		11 000 000	11 000 000	12 226 998	111%	
10.				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	11 000 000	11 000 000	12 226 998	111%	
11.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0	1 000 000	1 341 924	134%	
12.			Pótlék, bírság		0	1 000 000	1 341 924	134%	
13.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	25 080 061	25 080 061	100%	

14.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 236 242	1 236 242	100%
15.		B16	Egyéb fejezet kezelésű előirányzattól kapott támogatás bevételei		1 236 242	1 236 242	100%
16.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 843 819	23 843 819	100%
17.		B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		23 843 819	23 843 819	100%
18.			066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 400 000	26 809 776	26 921 662	100%
19.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 400 000	3 400 000	3 465 600	102%
20.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	3 400 000	3 400 000	3 465 600	102%
21.	B4		Működési bevételek		1 236 917	1 283 203	104%
22.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 145 000	1 145 000	100%
23.		B408	Egyéb kapott kamatok			3 388	
24.		B410	Biztosító által fizetett kártérítés		91 917	91 917	100%
25.		B411	Egyéb működési bevételek			42 898	
26.	B6		Működési célú átvett pénzeszköz		172 859	172 859	100%
27.		B64	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		172 859	172 859	100%
28.	B7		Felhalmozási célú átvett összegek		22 000 000	22 000 000	100%
29.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett összegek		22 000 000	22 000 000	100%
30.			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	10 500 000	11 400 000	11 385 266	100%
31.	B4		Működési bevételek	10 500 000	11 400 000	11 385 266	
32.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000	11 400 000	11 385 266	
33.			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	66 400 000	11 970 110	11 406 341	95%
34.	B4		Működési bevételek	4 900 000	11 970 110	11 406 341	95%

35.		B40 2	Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000	6 800 000	6 672 905	98%
36.			Bérleti díj	3 400 000	6 800 000	6 672 905	98%
37.		B40 3	Közvetített szolgáltatások		636 000	636 584	100%
38.		B40 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			48 992	
39.		B41 1	Egyéb működési bevételek	1 500 000	4 534 110	4 047 860	89%
40.	B5		Felhalmozási bevételek	61 500 000	0	0	
41.		B52	Ingatlanok értékesítése	61 500 000	0	0	
42.	013320		Köztemető fenntartása és működtetése		550 000	550 000	100%
43.	B4		Működési bevételek		550 000	550 000	100%
44.		B40 2	Szolgáltatások ellenértéke		550 000	550 000	550 002
45.			Bérleti díj		550 000	550 000	550 002
46.	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	84 315 370	95 565 291	95 565 291	100%
47.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 315 370	92 372 456	92 372 456	100%
48.	B 11		Önkormányzatok működési támogatása				
49.		B11 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 104 916	37 751 439	37 751 439	100%
50.		B11 2	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 636 548	27 683 136	27 683 136	100%
51.		B11 3	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	21 303 906	21 689 404	21 689 404	100%
52.		B11 4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 861 637	3 861 637	100%
53.		B11 5	Működési célú kiegészítő támogatás		1 386 840	1 386 840	100%
54.		B 1 6	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-ről	1 000 000	0	0	
55.	B8		Finanszírozási bevételek		3 192 835	3 192 835	100%
56.		B 8 1	Belföldi finanszírozás bevételei		3 192 835	3 192 835	100%

57.			Államháztartáson belüli megelőlegezés		3 192 835	3 192 835	100%
58.	082092 Közművelődés			0	1 000 000	1 000 000	100%
59.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 000 000	1 000 000	100%
60.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-ről		1 000 000	1 000 000	100%
61.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			4 000 000	6 054 252	6 054 252	100%
62.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	6 054 252	6 054 252	100%
63.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	4 000 000	6 054 252	6 054 252	100%
64.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			76 641 098	76 641 098	76 641 098	100%
65.	B8		Finanszírozási bevételek				
66.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	76 641 098	76 641 098	76 641 098	100%
67.		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 641 098	76 641 098	76 641 098	100%
68.	Önkormányzat bevétele összesen			305 756 468	327 070 588	328 697 807	100%
69.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 715 370	104 062 950	104 128 550	100%
70.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		23 843 819	23 843 819	100%
71.	B3		Közhatalmi bevételek	71 000 000	72 000 000	74 093 836	103%
72.	B4		Működési bevételek	15 400 000	25 157 027	24 624 810	98%
73.	B5		Felhalmozási bevételek	61 500 000	0	0	
74.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		172 859	172 859	100%
75.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		22 000 000	22 000 000	100%
76.	B8		Finanszírozási bevételek	76 641 098	79 833 933	79 833 933	100%
77.	Bevételek összesen			316 256 468	327 070 588	328 697 807	100%

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda 2025. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	Kiemelt előirányzatok			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	096015 Gyermekek étkeztetés köznevelési intézményben			200 000	237 780	237 780	100%
2.	B4		Működési bevételek	200 000	237 780	237 780	100%
3.		B405	Ellátási díjak	200 000	237 780	237 780	100%
4.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			0	266 026	261 190	102%
5.	B4		Működési bevételek	0	266 026	261 190	98%
6.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	
7.		B411	Egyéb működési bevételek		266 026	261 190	98%
8.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			52 485 900	50 395 900	50 395 900	100%
9.	B8		Finanszírozási bevételek	52 485 900	50 395 900	50 395 900	100%
10.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	52 485 900	50 395 900	50 395 900	100%
11.		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 496 845	5 496 845	5 496 845	100%
12.		B816	Központi, irányító szervi támogatás	46 989 055	44 899 055	44 899 055	100%
13.	B8		Finanszírozási bevételek	52 485 900	50 395 900	50 395 900	100%
14.			Bevételek összesen	52 685 900	50 899 706	50 894 870	100%
15.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
16.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
17.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	
18.	B4		Működési bevételek	200 000	503 806	498 970	101%

1 9.	B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2 0.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
2 1.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
2 2.	B8		Finanszírozási bevételek	52 485 900	50 395 900	50 395 900	100%
2 3.			Bevételek mindösszesen:	52 685 900	50 899 706	50 894 870	100%

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	Kiemelt előirányzatokként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			5	20 300 000	22 026 000	21 272 354	97%
2.	K1		Személyi juttatások		16 750 000	18 415 000	18 414 982	100%
3.		K12	Külső személyi juttatások		16 750 000	18 415 000	18 414 982	100%
4.			K121 Választott tisztségviselők juttatásai		16 750 000	18 415 000	18 414 982	100%
5.					16 750 000	18 415 000	18 414 982	100%
			Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítése, képviselők tiszteletdíja					
6.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 300 000	2 361 000	2 416 548	102%
7.			Szociális hozzájárulási adó		2 200 000	2 261 000	2 360 646	104%
8.			Munkaadót terhelő szja		100 000	100 000	55 902	56%
9.	K3		Dologi kiadások		1 250 000	1 250 000	440 824	35%
10.		K32	Kommunikációs szolgáltatások		1 050 000	1 050 000	390 248	37%
11.			K321 Informatikai szolgáltatások			500 000	180 396	36%
12.			K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 050 000	550 000	209 852	38%
13.					550 000	550 000	209 852	38%
			Telefondíj					
14.					500 000	0	0	
			Informatikai szolgáltatások igénybevétele					
15.		K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		200 000	200 000	50 576	25%
16.			K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	200 000	50 576	25%
17.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése				1 825 000	580 000	382 379	66%
18.	K3		Dologi kiadások		305 000	580 000	382 379	66%
19.		K31	Készletbeszerzés		50 000	100 000	77 905	78%

20.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	100 000	77 905	78%
21.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		185 000	385 000	223 219	58%
22.		K3 31	Közüzemi díjak		135 000	135 000	72 826	54%
23.			Villamosenergia		35 000	35 000	4 168	12%
24.			Víz és csatorna		100 000	100 000	68 658	69%
25.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000	3 937	8%
26.		K3 37	Egyéb szolgáltatások			200 000	146 456	73%
27.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		70 000	95 000	81 255	86%
28.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		70 000	95 000	81 255	86%
29.	K6		Beruházások		1 520 000	0	0	0
30.		K6 1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 200 000	0	0	0
31.		K6 7	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		320 000	0	0	0
32.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				23 696 000	18 706 035	17 422 390	93%
33.	K3		Dologi kiadások		12 500 000	14 199 967	12 916 322	91%
34.		K3 1	Készletbeszerzés		50 000	100 000	60 406	60%
35.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	100 000	60 406	60%
36.			Egyéb anyagbeszerzés		50 000	100 000	60 406	60%
37.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		9 650 000	11 299 967	10 244 152	91%
38.		K3 31	Közüzemi díjak		7 600 000	9 228 000	9 025 783	98%
39.			Villamosenergia		3 700 000	3 928 000	3 927 210	100 %
40.			Gázdíj		3 500 000	4 700 000	4 467 100	95%
41.			Víz- és csatornadíjak		400 000	600 000	631 473	105 %
42.		K3 33	Bérleti és lízing díjak		250 000	250 000	62 853	25%
43.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000	579 020	182 157	31%

44.		K3 35	Közvetített szolgáltatások			442 947	442 947	100 %
45.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		800 000	800 000	530 412	66%
46.			Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		800 000	800 000	530 412	66%
47.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 800 000	2 800 000	2 611 764	93%
48.		K3 55	Egyéb dologi kiadások		300 000	300 000	16 655	6%
49.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 500 000	2 500 000	2 595 109	104 %
50.	K6		Beruházások		1 905 000	1 030 706	1 030 706	100 %
51.	K6 4		Egyéb tárgyi eszk. Besz.		1 500 000	1 030 706	1 030 706	100 %
52.	K6 7		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		405 000			
53.	K7		Felújítások		9 291 000	3 475 362	3 475 362	100 %
54.	K7 1		Ingatlanok felújítása		7 311 000	2 736 506	2 736 506	100 %
55.	K7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 980 000	738 856	738 856	100 %
56.	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	4 646 400	5 833 400	5 812 427	100 %
57.	K1		Személyi juttatások		4 095 400	5 122 400	5 113 655	100 %
58.	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 095 400	5 122 400	5 113 655	100 %
59.		K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 900 000	4 927 000	4 927 025	100 %
60.		K1 10 2	Normatív jutalmak		145 400	145 400	150 000	103 %
61.		K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		50 000	50 000	36 630	73%
62.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		320 000	320 000	338 307	106 %
63.			Szociális hozzájárulási adó		320 000	320 000	338 307	106 %
64.	K3		Dologi kiadások		231 000	391 000	360 465	92%
65.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		160 000	300 000	283 830	95%

66.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		71 000	91 000	76 635	84%
67.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		71 000	91 000	76 635	84%
68.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				24 805 000	3 805 000	889 000	23%
69.	K3		Dologi kiadások		4 805 000	2 805 000	0	0%
70.		K3 1	Készletbeszerzés		800 000	800 000	0	0%
71.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000		0%
72.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		3 000 000	1 000 000	0	0%
73.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 500 000	500 000		0%
74.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		1 500 000	500 000	0	0%
75.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 500 000	500 000		0%
76.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 005 000	1 005 000	0	0%
77.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 005 000	1 005 000		0%
78.	K7		Felújítások		20 000 000	1 000 000	889 000	89%
79.		K7 1	Ingatlanok felújítása		15 750 000	750 000	700 000	93%
80.		K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 250 000	250 000	189 000	76%
81.	051030 Hulladékkezelés (nem veszélyes)				2 650 000	2 650 000	1 778 377	67%
82.	K3		Dologi kiadások		2 650 000	2 650 000	1 778 377	67%
83.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		2 100 000	2 100 000	1 400 297	67%
84.		K3 37	Szállítási szolgáltatás díja		2 100 000	2 100 000	1 400 297	67%
85.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		550 000	550 000	378 080	69%
86.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		550 000	550 000	378 080	69%
87.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	1 414 400	500 000	35%
88.	K7		Felújítások			1 414 400	500 000	35%
89.		K7 1	Ingatlanok felújítása			1 220 000	500 000	41%

90.		K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA				194 400	0	0%
91.	064010 Közvilágítás					13 170 000	13 170 000	11 070 712	84%
92.	K3		Dologi kiadások			12 000 000	12 000 000	9 902 312	83%
93.		K3 3		Szolgáltatási kiadások		9 500 000	9 500 000	7 886 438	83%
94.			K3 31	Közüzemi díjak		8 000 000	8 000 000	7 188 134	90%
95.			K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 500 000	1 500 000	698 304	47%
96.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 500 000	2 500 000	2 015 874	81%
97.			K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 500 000	2 500 000	2 015 874	81%
98.	K6		Beruházások			1 170 000	1 170 000	1 168 400	100 %
99.		K6 4		Egyéb tárgyi eszk. Besz.		920 000	920 000	920 000	100 %
100.		K6 7		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		250 000	250 000	248 400	99%
101.	06 60 10 Zöl dte rül et kez elé s					1 655 000	1 655 000	339 005	20%
102.	K3		Do log i kia dás ok			1 655 000	1 655 000	339 005	20%
103.		K3 1		Ké szl etb esz erz és		700 000	700 000	258 901	37%
104.			K3 12	Üz em elt		700 000	700 000	258 901	37%

			eté si an ya go k bes zer zés e						
105.				Egyéb anyagbeszerzés		700 000	700 000	258 901	37%
106.		K3 3	Sz olg ált atá si kia dás ok			600 000	600 000	8 031	1%
107.		K3 34	Ka rba nta rtá si, kis jav ítá si szo lgá ltat áso k			100 000	100 000	8 031	8%
108.		K3 37	Eg yé b szo lgá ltat áso k			500 000	500 000	0	0%
109.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		500 000	500 000	0	0%
110.		K3 5	Kü lön fél e bef ize			355 000	355 000	72 073	20%

			tés ek és eg yé b dol ogi kia dás ok						
111.			K3 51	M űk öd ési cél ú elő zet ese n fel szá mít ott áfa		355 000	355 000	72 073	20%
112.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				6	13 655 000	13 248 000	10 025 852	76%
113.	K1		Személyi juttatások			6 700 000	6 460 620	6 414 559	99%
114.		K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása			6 700 000	6 460 620	6 414 559	99%
115.			K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 600 000	6 267 620	6 222 000	99%
116.			K1 10 9	Közlekedési költségterítés			71 000	70 980	100 %
117.			K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		100 000	122 000	121 579	100 %
118.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			505 000	505 000	102 071	20%
119.				Szociális hozzájárulási adó		505 000	505 000	102 071	20%
120.	K3		Dologi kiadások			6 450 000	5 450 000	2 676 842	49%
121.		K3 1		Készletbeszerzés		1 800 000	800 000	732 429	92%

122.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 800 000	800 000	732 429	92%
123.			Egyéb anyagbeszerzés		1 800 000	800 000	732 429	92%
124.	K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		300 000	300 000	149 626	50%
125.		K3 21	Informatikai szolgáltatások			200 000	89 300	45%
126.		K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300 000	100 000	60 326	60%
127.			Telefondíj		100 000	100 000	60 326	60%
128.			Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200 000	0	0	
129.	K3 3		Szolgáltatási kiadások		3 050 000	3 050 000	1 312 809	43%
130.		K3 31	Közüzemi díjak		1 600 000	1 600 000	416 496	26%
131.			Villamosenergia		1 000 000	1 000 000	336 370	34%
132.			Víz- és csatornadíjak		600 000	600 000	80 126	13%
133.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000	141 107	28%
134.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		850 000	850 000	731 425	86%
135.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		850 000	850 000	731 425	86%
136.		K3 41	Kiküldetések kiadásai		100 000	100 000	23 781	24%
137.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 300 000	1 300 000	481 978	37%
138.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 250 000	1 250 000	473 968	38%
139.		K3 55	Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000	8 010	16%
140.	K6		Beruházások			832 380	832 380	100 %
141.	K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			655 418	655 418	100 %
142.	K6 7	Be ruh ázá s cél ú elő zet ese n				176 962	176 962	100 %

				fel szá mít ott ÁF A						
143.	066020 Város-és, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				5	87 044 061	120 945 941	57 259 304	47%	
144.	K1		Személyi juttatások				23 125 000	23 125 000	18 977 931	82%
145.		K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása			23 125 000	23 125 000	18 977 931	82%
146.			K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			20 000 000	18 000 000	15 581 378	87%
147.			K1 10 2	Normatív jutalmak			625 000	625 000	300 000	48%
148.			K1 10 7	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)			1 350 000	1 350 000	851 771	63%
149.			K1 10 9	Közlekedési költségtérítés			300 000	300 000	251 446	84%
150.			K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása			250 000	250 000	153 600	61%
151.			K1 22	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			150 000	2 150 000	1 468 061	68%
152.			K1 23	Reprezentáció			450 000	450 000	371 675	83%
153.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 900 000	3 030 000	2 470 294	82%
154.				Szociális hozzájárulási adó			2 800 000	2 930 000	2 423 833	83%
155.				Munkaadót terhelő szja			100 000	100 000	46 461	46%
156.	K3		Dologi kiadások				42 210 000	35 716 559	24 528 679	69%
157.		K3 1		Készletbeszerzés			2 000 000	2 000 000	1 618 876	81%
158.			K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése			2 000 000	2 000 000	1 618 876	81%
159.					Egyéb anyagbeszerzés		2 000 000	2 000 000	1 618 876	81%

160.		K3 2	Kommunikációs szolgáltatások		650 000	650 000	706 782	109 %
161.		K3 21	Informatikai szolgáltatások			400 000	515 205	129 %
162.		K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		650 000	250 000	191 577	77%
163.			Telefondíj		100 000	250 000	191 577	77%
164.			Internet díj		550 000	0	0	
165.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		32 160 000	25 660 000	17 678 608	69%
166.		K3 31	Közüzemi díjak		260 000	260 000	122 641	47%
167.			Áramdíj		200 000	200 000	2 772	1%
168.			Víz- és csatornadíjak		60 000	60 000	119 869	200 %
169.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 100 000	1 100 000	1 034 204	94%
170.		K3 36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		2 800 000	2 800 000	2 792 100	100 %
171.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		28 000 000	21 500 000	13 729 663	64%
172.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		28 000 000	21 500 000	13 729 663	64%
173.		K3 4	Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások		100 000	100 000	38 635	39%
174.		K3 41	Kiküldetés kiadásai		100 000	100 000	38 635	39%
175.			Belföldi kiküldetés		100 000	100 000	38 635	39%
176.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		7 300 000	7 306 559	4 485 778	61%
177.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		6 600 000	6 600 000	3 712 007	56%
178.		K3 53	Kamatkiadások			6 559	6 559	100 %
179.		K3 55	Egyéb dologi kiadások		700 000	700 000	767 212	110 %
180.	K5		Egyéb működési célú kiadások		16 004 061	50 050 381	2 950 000	6%
181.		K5 12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 600 000	3 100 000	2 950 000	95%
182.			Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		1 600 000	3 100 000	2 950 000	95%
183.		K5 13	Tartalékok		14 404 061	46 950 381	0	0%

184.	K6		Beruházás		2 805 000	8 000 000	7 307 999	91%
185.	K6 1		Immateriális javak beszerzése, létesítése		700 000	0	0	
186.	K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 500 000	7 828 000	7 136 220	91%
187.	K6 7		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		605 000	172 000	171 779	100 %
188.	K7		Felújítások			914 000	914 400	100 %
189.	K7 1		Ingatlanok felújítása			720 000	720 000	100 %
190.	K7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			194 000	194 400	100 %
191.	K8		Felhalmozási célú kiadások			110 001	110 001	100 %
192.	K8 4		Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			110 001	110 001	100 %
193.	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2 759 452	5 521 883	5 521 883	100 %
194.	K5		Egyéb működési célú kiadások			2 762 431	2 762 431	100 %
195.		K5 02 1	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			2 762 431	2 762 431	100 %
196.	K9		Finanszírozási kiadások		2 759 452	2 759 452	2 759 452	100 %
197.		K9 14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 759 452	2 759 452	2 759 452	100 %
198.	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek		79 122 055	77 965 429	77 965 429	100 %
199.	K5		Egyéb működési célú kiadások		32 133 000	33 066 374	33 066 374	100 %
200.		K5 06	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re		32 133 000	33 066 374	33 066 374	100 %
201.			Balaton-felvidéki Szoc. Társ.		3 200 000	4 633 374	4 683 374	101 %
202.			Közös Hivatal támogatás		28 383 000	28 383 000	28 383 000	100 %
203.			Bursa Hungarika ösztöndíj		500 000	0	0	
204.			Bölcsőde Társulás		50 000	50 000	0	0%
205.	K9		Finanszírozási kiadások		46 989 055	44 899 055	44 899 055	100 %
206.		K9 15	Központi, irányító szervi támogatás		46 989 055	44 899 055	44 899 055	100 %

207.	084031	Civil szervezetek működési támogatása		1 200 000	1 200 000	550 000	46%
208.	K5	Egyéb működési célú kiadások		1 200 000	1 200 000	550 000	46%
209.		K5 12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 200 000	550 000	46%
210.			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek	1 200 000	1 200 000	550 000	46%
211.	082092	Közművelődés (Községi Ház)	1	28 915 000	25 431 000	19 135 741	75%
212.	K1	Személyi juttatások		6 635 000	5 868 000	5 238 567	89%
213.		K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása	6 635 000	5 868 000	5 238 567	89%
214.		K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 900 000	2 800 000	2 694 457	96%
215.		K1 10 2	Normatív jutalmak	250 000	250 000	0	0%
216.		K1 10 7	Béren kívüli juttatások	335 000	335 000	123 600	37%
217.		K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása	150 000	383 000	382 781	100 %
218.		K1 2			2 100 000	2 037 729	97%
219.		K1 22	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		2 100 000	2 037 729	97%
220.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		850 000	850 000	567 021	67%
221.			Szociális hozzájárulási adó	850 000	850 000	567 021	67%
222.	K3	Dologi kiadások		19 630 000	18 213 000	13 082 203	72%
223.		K3 1	Készletbeszerzés	1 030 000	1 313 000	1 287 381	98%
224.		K3 11	Szakmai anyagok beszerzése	650 000	83 000	58 268	70%
225.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	380 000	1 230 000	1 229 113	100 %
226.			Egyéb anyagbeszerzés	380 000	1 230 000	1 229 113	100 %
227.		K3 2	Kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	189 211	63%

228.		K3 21	Informatikai szolgáltatások			150 000	101 196	67%
229.		K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300 000	150 000	88 015	59%
230.			Telefondíj		150 000	150 000	88 015	59%
231.			Informatikai szolgáltatások igénybevétele		150 000	0	0	
232.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		6 000 000	9 115 000	6 581 345	72%
233.		K3 31	Közüzem díjak		4 850 000	3 850 000	2 331 170	61%
234.			Villamosenergia		850 000	1 850 000	1 709 122	92%
235.			Gázenergia		3 800 000	1 800 000	588 082	33%
236.			Víz- és csatornadíjak		200 000	200 000	33 966	17%
237.		K3 33	Bérleti díjak			115 000	115 000	100 %
238.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		650 000	650 000	56 000	9%
239.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		500 000	4 500 000	4 079 175	91%
240.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		500 000	4 500 000	4 079 175	91%
241.		K3 4	Kiküldetés, reklám- és propaganda		100 000	100 000	0	0%
242.		K3 41	Kiküldetés kiadásai		100 000	100 000	0	0%
243.			Belföldi kiküldetés		100 000	100 000	0	0%
244.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		12 200 000	7 385 000	5 024 266	68%
245.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		4 100 000	3 985 000	2 066 542	52%
246.		K3 55	Egyéb dologi kiadások		8 100 000	3 400 000	2 957 724	87%
247.	K6		Beruházások			500 000	247 950	50%
248.		K6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			400 000	195 236	49%
249.		K6 7	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			100 000	52 714	53%
250.	K7		Felújítások		1 800 000	0	0	0
251.		K7 1	Ingatlanok felújítása		1 400 000	0	0	0
252.		K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		400 000	0	0	0

253.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	7 813 500	7 813 500	7 422 194	95%
254.	K1	Személyi juttatások		5 728 500	5 728 500	5 732 562	100%
255.	K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 028 500	5 028 500	5 054 648	101%
256.	K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 500 000	4 500 000	4 614 648	103%
257.	K1 10 2	Normatív jutalmak		188 500	188 500	200 000	106%
258.	K1 10 7	Béren kívüli juttatások		240 000	240 000	240 000	100%
259.	K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása		100 000	100 000	0	0%
260.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		700 000	700 000	677 914	97%
261.		Szociális hozzájárulási adó		640 000	640 000	641 914	100%
262.		SZJA		60 000	60 000	36 000	60%
263.	K3	Dologi kiadások		2 085 000	2 085 000	1 689 632	81%
264.	K3 1	Készletbeszerzés		930 000	930 000	885 289	95%
265.	K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		930 000	930 000	885 289	95%
266.		Egyéb anyagbeszerzés		930 000	930 000	885 289	95%
267.	K3 2	Kommunikációs szolgáltatások		85 000	85 000	75 378	89%
268.	K3 21	Informatikai szolgáltatások			25 000	15 330	61%
269.	K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		85 000	60 000	60 048	100%
270.		Telefondíj		60 000	60 000	60 048	100%
271.		Internet díj		25 000	0	0	
272.	K3 3	Szolgáltatási kiadások		550 000	550 000	438 107	80%
273.	K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000	124 017	124%
274.	K3 37	Egyéb szolgáltatások		450 000	450 000	314 090	70%

275.			Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		450 000	450 000	314 090	70%
276.	K3 4		Kiküldetés, reklám- és propaganda		20 000	20 000	0	0%
277.		K3 41	Kiküldetés kiadásai		20 000	20 000	0	0%
278.			Belföldi kiküldetés		20 000	20 000	0	0%
279.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000	500 000	290 858	58%
280.		K3 55	Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000	1	0%
281.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		450 000	450 000	290 857	65%
282.	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		3 000 000	5 105 000	5 100 060	100 %
283.	K3		Dologi kiadások			1 605 000	1 750 060	109 %
284.	K3 1		Készletbeszerzés			1 100 000	1 196 000	109 %
285.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 100 000	1 196 000	109 %
286.			Egyéb anyagbeszerzés			1 100 000	1 196 000	109 %
287.	K3 3		Szolgáltatási kiadások			200 000	182 000	91%
288.		K3 37	Egyéb szolgáltatások			200 000	182 000	91%
289.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			305 000	372 060	122 %
290.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa			305 000	372 060	122 %
291.	K4		Ellátottak juttatásai		3 000 000	3 500 000	3 350 000	96%
292.	K4 8		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 000 000	3 500 000	3 350 000	96%
293.			Települési támogatás		3 000 000	3 500 000	3 350 000	96%
294.	K1		Személyi juttatások	20	62 333 900	64 019 520	59 214 342	92%
295.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 575 000	7 766 000	6 572 155	85%
296.	K3		Dologi kiadások		105 771 000	98 600 526	69 847 100	71%
297.	K4		Ellátottak juttatásai		3 000 000	3 500 000	3 350 000	96%

298.	K5	Egyéb működési célú kiadások		49 337 061	87 079 186	39 328 805	45%
299.	K6	Beruházások		7 400 000	11 533 086	10 587 435	92%
300.	K7	Felújítások		31 091 000	6 803 762	5 778 762	85%
301.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	110 001	110 001	100 %
302.	K9	Finanszírozási kiadások		49 748 507	47 658 507	47 658 507	100 %
303.	Önkormányzat Kiadása összesen:		15	316 256 468	327 070 588	242 447 107	74%

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda 2025. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sor - szám	Kiemelt előirányzatonként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
303.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			3	33 420 000	32 633 806	30 563 616	94 %
304.	K1		Személyi juttatások		29 170 000	28 383 806	26 983 363	95 %
305.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		29 170 000	28 383 806	26 983 363	95 %
306.			K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		23 500 000	23 500 000	22 922 863	98 %
307.			K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		400 000	600 000	622 472	104 %
308.			K1107 Béren kívüli juttatások		720 000	720 000	620 000	86 %
309.			K1102 Jutalom		1 750 000	1 750 000	1 357 280	78 %
310.			K1109 Közlekedési költségtérítés		100 000	100 000	53 867	54 %
311.			K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása		150 000	400 000	382 913	96 %
312.			K122 Megbízási díj		2 500 000	1 263 806	1 023 968	81 %
313.			K123 Egyéb külső személyi juttatások		50 000	50 000	0	0%
314.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 250 000	4 250 000	3 580 253	84 %

3 1 5.				Szociális hozzájárulási adó		3 700 000	3 700 000	3 459 535	94 %
3 1 6.				Táppénz hozzájárulás		400 000	400 000	6 675	2%
3 1 7.				Munkaadót terhelő szja		150 000	150 000	114 043	76 %
3 1 8.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					6 995 000	6 995 000	5 950 931	85 %
3 1 9.	K3		Dologi kiadások			6 390 000	6 390 000	5 547 008	87 %
3 2 0.		K31		Készletbeszerzés		1 270 000	1 270 000	1 193 220	94 %
3 2 1.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		200 000	200 000	179 276	90 %
3 2 2.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 070 000	1 070 000	1 013 944	95 %
3 2 3.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		200 000	200 000	189 903	95 %
3 2 4.			K321	Informatikai szolgáltatások		0	60 000	66 340	111 %
3 2 5.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000	140 000	123 563	88 %
3 2 6.					Telefondíj	140 000	140 000	123 563	88 %
3 2 7.					Internet díj	60 000	0	0	
3 2 8.		K33		Szolgáltatási kiadások		3 800 000	3 800 000	3 175 893	84 %
3 2 9.			K331	Közüzem díjak		2 550 000	2 550 000	2 129 489	84 %

330.					Villamosenergia		500 000	500 000	481 405	96 %
331.					Gázenergia		1 500 000	1 400 000	962 938	69 %
332.					Víz- és csatornadíjak		550 000	650 000	685 146	105 %
333.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000	100 000	50 %
334.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			200 000	200 000	193 255	97 %
335.			K337	Egyéb szolgáltatások			850 000	850 000	753 149	89 %
336.		K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások			20 000	20 000	4 270	21 %
337.			K341	Kiküldetés kiadásai			20 000	20 000	4 270	21 %
338.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 100 000	1 100 000	983 722	89 %
339.			K355	Egyéb dologi kiadások			100 000	100 000	27 594	28 %
340.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 000 000	1 000 000	956 128	96 %
341.	K6		Beruházás				605 000	605 000	403 923	67 %
342.		K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése			475 000	475 000	318 050	67 %
343.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			130 000	130 000	85 873	66 %
344.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					1	12 270 900	11 270 900	9 768 927	87 %

3 4 5.	K1		Személyi juttatások		4 310 900	3 810 900	3 062 379	80 %
3 4 6.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 310 900	3 810 900	3 062 379	80 %
3 4 7.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 500 000	3 000 000	2 391 718	80 %
3 4 8.		K1102	Jutalom		300 000	300 000	200 000	67 %
3 4 9.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)		360 900	360 900	325 261	90 %
3 5 0.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		150 000	150 000	145 400	97 %
3 5 1.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		550 000	550 000	513 739	93 %
3 5 2.			Szociális hozzájárulási adó		550 000	550 000	513 739	93 %
3 5 3.	K3		Dologi kiadások		7 410 000	6 910 000	6 192 809	90 %
3 5 4.		K33	Szolgáltatási kiadások		5 860 000	5 360 000	4 871 479	91 %
3 5 5.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		260 000	260 000	4 172	2%
3 5 6.		K332	Vásárolt ételmezés		5 000 000	4 500 000	4 424 807	98 %
3 5 7.		K337	Egyéb szolgáltatások		600 000	600 000	442 500	74 %
3 5 8.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 550 000	1 550 000	1 321 330	85 %
3 5 9.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 550 000	1 550 000	1 321 330	85 %

3 6 0.	K1		Személyi juttatások	4	33 480 900	32 194 706	30 045 742	93 %
3 6 1.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 800 000	4 800 000	4 093 992	85 %
3 6 2.	K3		Dologi kiadások		13 800 000	13 300 000	11 739 817	88 %
3 6 3.	K6		Beruházások		605 000	605 000	403 923	67 %
3 6 4.	Óvoda kiadása összesen:			4	52 685 900	50 899 706	46 283 474	91 %

**Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként**

Sor- szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Beruházások				
2.	Temető kataszter	1 200 000	0	0	
3.	Orvosi rendelő - klíma	1 500 000	0	0	
4.	Rendezési terv	700 000	0	0	
5.	Napelemes kandelláber (2 db)	920 000	920 000	920 000	100%
6.	Álkkamera	1 500 000	1 328 000	636 220	48%
7.	Kft. Tárgyi eszköz vásárlás		6 500 000	6 500 000	100%
8.	Szivattyú - strand		655 418	655 418	100%
9.	Óvoda gázkazán		1 030 706	1 030 706	100%
10.	Irodák kialakítása		400 000	195 136	49%
11.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 580 000	698 962	649 855	93%
12.	Beruházások összesen:	7 400 000	11 533 086	10 587 335	92%
13.	Felújítások				
14.	Napközi épület/gyógyszertár felújítása, Iskola épület felújítása	5 000 000	0	0	
15.	Utak felújítása	15 750 000	750 000	700 000	93%
16.	Irodák kialakítása	400 000	0	0	
17.	Tető felújítása	1 000 000	1 220 000	500 000	41%
18.	Vasútállomás előtti tér koncepció		720 000	720 000	100%
19.	Óvoda vízvezeték felújítás	2 311 000	2 736 506	2 736 506	100%
20.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 630 000	1 377 256	1 122 256	81%
21.	Felújítások összesen:	31 091 000	6 803 762	5 778 762	85%
22.	Összesen	38 491 000	18 336 848	16 366 097	89%

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda 2025.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatokként

So r- szá m	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Beruházások				
2.	Villanytűzhely	120 000	120 000	100 787	84%
3.	Konyhabútor, rozsdamentes pult	355 000	355 000	217 263	61%
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	135 000	135 000	85 873	64%
5.	Beruházások összesen:	610 000	610 000	403 923	66%

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025.évi maradványkimutatás

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	248 863 874
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	194 788 600
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	54 075 274
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 833 933
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	47 658 507
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	32 175 426
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	86 250 700
8.	C) Összes maradvány (=A+B)	86 250 700
9.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	86 250 700

Badacsonytördemic Rózsakő Óvoda 2025.évi maradványkimutatás

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	498 970
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 283 474
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 784 504
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	50 395 900
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	50 395 900
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	4 611 396
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 611 396
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 611 396

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025.évi összevont mérleg

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	443 717	443 717
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	459 827 626	459 827 626
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 000 000	3 000 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	463 271 343	463 271 343
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	548 925	548 925
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	98 208 374	98 208 374
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	98 757 299	98 757 299
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	20 792 953	20 792 953
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	81 500	81 500
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120 000	120 000
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 994 453	20 994 453
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	583 023 095	583 023 095
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	752 705 555	752 705 555
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-250 593 908	-250 593 908
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	63 365 738	63 365 738
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	565 477 385	565 477 385
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 192 835	3 192 835
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	8 015 203	8 015 203
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 208 038	11 208 038
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 337 672	6 337 672
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	583 023 095	583 023 095

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025.évi összevont eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	70 299 159	70 299 159
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	29 908 053	29 908 053
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	100 207 212	100 207 212
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	137 271 511	92 372 456
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 756 094	11 756 094
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 643 819	55 643 819
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	52 038 775	52 038 775
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	256 710 199	211 811 144
13	10 Anyagköltség	7 598 409	7 598 409
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 845 037	53 845 037
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	442 947	442 947
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	61 886 393	61 886 393
18	14 Bérköltség	63 187 323	63 187 323
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 386 674	25 386 674
20	16 Bérjárulékok	10 812 559	10 812 559
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	99 386 556	99 386 556
22	VI Értékcsökkenési leírás	24 279 622	24 279 622
23	VII Egyéb ráfordítások	107 995 931	63 096 876
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	63 368 909	63 368 909
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 388	3 388
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 388	3 388
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 559	6 559
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 559	6 559

43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 171	-3 171
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	63 365 738	63 365 738

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	79 029 612	70 299 159
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	17 488 587	29 670 273
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	77 244	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	96 595 443	99 969 432
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	91 787 957	92 372 456
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 161 220	11 756 094
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 818 536	55 643 819
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11 894 052	51 777 585
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	120 661 765	211 549 954
13	10 Anyagköltség	4 951 249	6 401 017
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 782 654	45 850 801
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	676 567	442 947
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	42 410 470	52 694 765
18	14 Bérköltség	35 614 677	35 471 448
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 100 840	22 935 265
20	16 Bérjárulékok	5 094 930	6 663 587
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	53 810 447	65 070 300
22	VI Értékcsökkenési leírás	24 152 394	23 919 740
23	VII Egyéb ráfordítások	118 726 696	105 670 050
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-21 842 799	64 164 531
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8 099	3 388
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 099	3 388

35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	105 692	6 559
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	105 692	6 559
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-97 593	-3 171
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-21 940 392	64 161 360

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda 2025.évi eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	68 070	237 780
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	68 070	237 780
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 203 314	44 899 055
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 328	261 190
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	44 208 642	45 160 245
13	10 Anyagköltség	823 874	1 197 392
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 294 473	7 994 236
17	IV Anyagijellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 118 347	9 191 628
18	14 Bérköltség	21 914 839	27 715 875
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 572 769	2 451 409
20	16 Bérjárulékok	4 070 497	4 148 972
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	30 558 105	34 316 256
22	VI Értécsökkenési leírás	510 072	359 882
23	VII Egyéb ráfordítások	5 481 181	2 325 881
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 390 993	-795 622
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	290	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	290	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	290	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 390 703	-795 622

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		0
7.	Telekadó	0	0
9.	Magánszemélyek kommunális adója	5 812 500	435 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	5 812 500	435 000

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi pénzkészlet változás

Sorszám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	85 927 727
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	44 285
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	85 883 442
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	8 218 176
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-242 447 107
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	328 697 807
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-76 641 098
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	1 392 912
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	1 392 912
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	-1 486
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	94 145 903
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	94 145 903

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda 2025.évi pénzkészlet változás

Sorszám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	5 121 844
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	84 810
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	5 037 034
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-510 448
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-46 283 474
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	50 894 870
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-5 496 845
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-375 001
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	4 611 396
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 611 396

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi vagyонkimutatás

Sorszám	Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK			
1.	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	426610849	462287162
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	976527	443717
3.	1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0
4.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0
5.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0
6.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0
7.	d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0
8.	2. Szellemi termékek	A/I/2	976527	443717
9.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0
10.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0
11.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	976527	443717
12.	d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0
13.	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0
14.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0
15.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0
16.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0
17.	d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0
18.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	422634322	458843445
19.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	400316909	436333855
20.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	181629791	173988025
21.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0
22.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	198138692	196929923
23.	d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	20548426	65415907
24.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	18253413	17764590
25.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0
26.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0
27.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0
28.	d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	18253413	17764590

29.	3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0
30.	a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/3/a	0	0
31.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/3/b	0	0
32.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/3/c	0	0
33.	d) Üzleti vagyron	A/II/3/d	0	0
34.	4. Beruházások, felújítások	A/II/4	4064000	4745000
35.	a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/4/a	0	0
36.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/4/b	0	0
37.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/4/c	0	0
38.	d) Üzleti vagyron	A/II/4/d	4064000	4745000
39.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0
40.	a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/5/a	0	0
41.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/5/b	0	0
42.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/5/c	0	0
43.	d) Üzleti vagyron	A/II/5/d	0	0
44.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	3000000	3000000
45.	1. Tartós részesedések	A/III/1	3000000	3000000
46.	a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/1/a	0	0
47.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/1/b	0	0
48.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/III/1/c	0	0
49.	d) Üzleti vagyron	A/III/1/d	3000000	3000000
50.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0
51.	a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/2/a	0	0
52.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/2/b	0	0
53.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/III/2/c	0	0
54.	d) Üzleti vagyron	A/III/2/d	0	0
55.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0
56.	a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/3/a	0	0
57.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/3/b	0	0
58.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/III/3/c	0	0
59.	d) Üzleti vagyron	A/III/3/d	0	0
60.	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0

61.	1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0
62.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0
63.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0
64.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0
65.	d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0
66.	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0
67.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0
68.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0
69.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0
70.	d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0
71.	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0
72.	I. Készletek	B/I	0	0
73.	II. Értékpapírok	B/II	0	0
74.	C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	85927727	94145903
75.	I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0
76.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	44285	398025
77.	III. Forintszámlák	C/III	85883442	93747878
78.	IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0
79.	D/ KÖVETELÉSEK	D	13920049	20994453
80.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	5359511	20792953
81.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	8440538	81500
82.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	120000	120000
83.	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-45398	0
84.	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0
85.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	526413227	577427518
86.				
87.	FORRÁSOK			
88.	G/ SAJÁT TŐKE	G	498227467	562388827
89.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	708276458	708276458
90.	II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0
91.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	43596012	43596012
92.	IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-231704611	-253645003
93.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0
94.	VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-21940392	64161360

95.	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	13838910	11208038
96.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0
97.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	4432281	3192835
98.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	9406629	8015203
99.	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0
100.	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	14346850	3830653
101.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	526413227	577427518
102.				
103.	EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L		
104.	"0"-ra írt eszközök	L/1	20485147	49687757
105.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	14559832	15996205
106.	Használatban lévő készletek	L/3	0	0
107.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0
108.	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0
109.	Függő követelések	L/6	1037025	-61810
110.	Függő kötelezettségek	L/7	196373	166382
111.	Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi részesedések állományának változása

Sorszám	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Összesen (=3+...8)
1.	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	3 000 000	3 000 000
2.	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	3 000 000	3 000 000
3.	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1	1
4.	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1	1
5.	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	1 493 000	1 493 000

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti be a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.