

1. számú melléklet
az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2026. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban forintban

	A	B	C	D	E
	Sor szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés
1					
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	37 090 482		
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	37 090 482		
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	25 616 961		
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0		
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	9 203 521		
9		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000		
10		Működési célú költségvetési támogatások, és kiegészítő támogatások	0		
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)	115 000 000		
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	88 000 000		
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	20 000 000		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 800 000		
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 800 000		
17	2.4.	Gépjárműadó	0		
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000		
19	3.	Működési bevételek	135 964 000		
20		Szolgáltatások ellenértéke	90 350 000		
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	6 000 000		
22		Ellátási díjak	0		
23		Kiszámlázott ÁFA	26 014 000		
24		Kamatbevételek	13 000 000		
25		Egyéb működési bevételek	600 000		
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0		
27		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0		
28	5.	Működési célú maradvány	109 500 000		
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	397 554 482		
30	B.	Felhalmozási bevételek	98 319 029		
31	1.	Ingatlan értékesítés	0		
32	2.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	98 319 029		
33	4.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	0		
34		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	98 319 029		

1. számú melléklet
az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2026. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban forintban

	A	B	C	D	E
	Sor szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés
1					
35		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	495 873 511		
36	C.	Finanszírozási bevételek			
37		Lejárt betétek megszüntetése	300 000 000		
38		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
39		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	0		
40		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	795 873 511		
41					
42	II.	Kiadások			
43	A.	<u>Működési kiadások</u>			
44	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	109 342 250		
45	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	84 342 250		
46		Törvény szerinti illetmények	70 476 000		
47		Jutalom	9 608 250		
48		Céljuttatás, célprémium	0		
49		Jubileumi jutalom	0		
50		Béren kívüli juttatás	3 398 000		
51		Közkedési költségtérítés	360 000		
52		Egyéb költségtérítések	0		
53		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000		
54	1.2	Külső személyi juttatás	25 000 000		
55		Választott tisztségviselők juttatása	12 000 000		
56		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	11 000 000		
57		Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000		
58	2.	Munkaadót terhelő járulékok	13 883 000		

1. számú melléklet
az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2026. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés
59	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	187 224 000		
60	3.1.	Dologi kiadások	141 000 000		
61		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>16 165 000</i>		
62		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>3 855 000</i>		
63		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>120 830 000</i>		
64		Közüzemi díjak	22 805 000		
65		Vásárolt élelmiszer	0		
66		Bérleti és lízing díjak	4 345 000		
67		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	4 710 000		
68		Közvetített szolgáltatások	225 000		
69		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	17 160 000		
70		Egyéb szolgáltatás	71 585 000		
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	46 224 000		
75		Működési célú ÁFA	29 269 000		
76		Fizetendő ÁFA	15 000 000		
77		Kamatkiadások	280 000		
78		Egyéb dologi kiadás	1 675 000		
79	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 400 000		
80		Családi támogatások	0		
81		Települési támogatás	2 400 000		
82	4.	Egyéb működési célú kiadás	56 270 878		
83		Helyi önkormányzatok befizetései	0		
84		Egyéb elvonások, befizetések	0		
85		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	55 755 878		
86		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	515 000		
87		Egyéb támogatások	0		
88	5.	Működési tartalék	297 245 042		
89		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	666 365 170		
90					
91	B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>			

1. számú melléklet
az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2026. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban forintban

	A	B	C	D	E
	Sor szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés
1					
92	1.	Beruházások	100 319 029		
93	2.	Felújítások	27 350 000		
94	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	500 000		
95	4.	Fejlesztési célú tartalék	0		
96		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	128 169 029		
97		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	794 534 199		
98	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>1 339 312</i>		
99	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		
100	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	1 339 312		
101	3.	Pénzeszközök, lekötött bankbetétek elhelyezése	0		
102	4.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0		
103		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	795 873 511		