

**1. számú melléklet**  
a 3/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban		forintban			
A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi	2025. évi	2025. I félévi	2025. III. n.évi	2025. IV. n.évi
			teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>					
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>					
4	<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>43 032 118</b>	<b>37 045 582</b>	<b>37 045 582</b>	<b>37 045 582</b>	<b>42 340 216</b>
5	<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>43 032 118</b>	<b>37 045 582</b>	<b>37 045 582</b>	<b>37 045 582</b>	<b>42 340 216</b>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	25 964 220	22 822 360	22 822 360	22 822 360	29 363 291
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	9 084 681
9		Kulturális feladatok támogatása	3 198 824	2 270 000	2 270 000	2 270 000	3 198 824
10		Működési célú költségvetési támogatások, és kiegészítő támogatások	5 422 780	3 417 722	3 417 722	3 417 722	693 420
11	<b>1.2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>68 426 548</b>	<b>114 060 000</b>	<b>114 060 000</b>	<b>114 060 000</b>	<b>172 523 326</b>
13	<b>2.1.</b>	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>46 583 868</b>	<b>93 300 000</b>	<b>93 300 000</b>	<b>93 300 000</b>	<b>132 965 160</b>
14	<b>2.2.</b>	<b>Értékesítési és forralmi adók</b>	<b>15 627 195</b>	<b>13 500 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>26 462 900</b>
15	<b>2.3.</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>5 555 200</b>	<b>6 400 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>5 727 066</b>
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 555 200	6 400 000	6 400 000	6 400 000	5 727 066
17	<b>2.4.</b>	<b>Gépjárműadó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>2.5.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>660 285</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>	<b>7 368 200</b>
19	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>184 545 649</b>	<b>140 664 000</b>	<b>141 694 000</b>	<b>141 958 000</b>	<b>142 220 854</b>
20		Szolgáltatások ellenértéke	96 880 275	93 630 000	93 630 000	93 630 000	93 915 000
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	5 405 192	5 200 000	6 230 000	6 230 000	6 230 000
22		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	1 083 237
23		Kiszámlázott ÁFA	27 742 246	26 684 000	26 684 000	26 948 000	27 331 600
24		Kamatbevételek	17 866 967	15 000 000	15 000 000	15 000 000	12 785 062
25		Egyéb működési bevételek	36 650 969	150 000	150 000	150 000	875 955
26	<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>2 892 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>1 320 000</b>
27		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 892 131	0	600 000	600 000	1 320 000
28	<b>5.</b>	<b>Működési célú maradvány</b>	<b>76 136 999</b>	<b>121 987 412</b>	<b>124 921 816</b>	<b>124 921 816</b>	<b>76 897 305</b>
29		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>375 033 445</b>	<b>413 756 994</b>	<b>418 321 398</b>	<b>418 585 398</b>	<b>435 301 701</b>
30	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>69 305 578</b>	<b>66 400 000</b>	<b>66 400 000</b>	<b>76 099 381</b>	<b>58 918 090</b>
31	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú, visszatérítendő rámozatások, kölcsönök</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>66 400 000</b>	<b>66 400 000</b>	<b>76 099 381</b>	<b>10 899 381</b>
33	<b>4.</b>	<b>Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>	<b>69 278 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 018 709</b>
34		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>69 305 578</b>	<b>66 400 000</b>	<b>66 400 000</b>	<b>76 099 381</b>	<b>58 918 090</b>

1. számú melléklet

a 3/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban                      forintban

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. félévi módosított előirányzat	2025. III. n.évi módosított előirányzat	2025. IV. n.évi módosított előirányzat
35		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>444 339 023</b>	<b>480 156 994</b>	<b>484 721 398</b>	<b>494 684 779</b>	<b>494 219 791</b>
36	C.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 595 420</b>	<b>300 000 000</b>	<b>2 100 492 388</b>	<b>3 000 525 548</b>	<b>3 302 003 824</b>
37		Lejárt betétek megszüntetése		300 000 000	2 100 000 000	3 000 000 000	3 300 000 000
38		Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 595 420	0	492 388	525 548	1 998 022
39		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	5 802
40		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>447 529 863</b>	<b>1 080 156 994</b>	<b>2 585 213 786</b>	<b>3 495 210 327</b>	<b>3 796 223 615</b>
41							
42	II.	<b>Kiadások</b>					
43	A.	<u>Működési kiadások</u>					
44	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>69 150 288</b>	<b>90 546 000</b>	<b>90 546 000</b>	<b>90 546 000</b>	<b>75 673 795</b>
45	1.1.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>52 675 441</b>	<b>67 886 000</b>	<b>67 886 000</b>	<b>67 886 000</b>	<b>55 743 530</b>
46		Törvény szerinti illetmények	43 078 390	59 895 000	59 895 000	59 895 000	49 576 790
47		Jutalom	5 965 570	4 743 000	4 743 000	4 743 000	0
48		Céljuttatás, célprémium	0	0	0	0	3 781 879
49		Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
50		Béren kívüli juttatás	1 439 629	2 508 000	2 508 000	2 508 000	1 372 442
51		Közlekedési költségtérítés	222 810	240 000	240 000	240 000	138 774
52		Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
53		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 969 042	500 000	500 000	500 000	873 645
54	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>16 474 847</b>	<b>22 660 000</b>	<b>22 660 000</b>	<b>22 660 000</b>	<b>19 930 265</b>
55		Választott tisztségviselők juttatása	8 208 600	10 720 000	10 720 000	10 720 000	11 340 732
56		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 696 561	9 940 000	9 940 000	9 940 000	6 130 936
57		Egyéb külső személyi juttatás	3 569 686	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 458 597
58	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>7 815 686</b>	<b>11 377 000</b>	<b>11 377 000</b>	<b>11 377 000</b>	<b>9 613 251</b>

**1. számú melléklet**  
a 3/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

				forintban		forintban	
1	A Sor szám	B Megnevezés	C	D	E	F	G
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. félévi módosított előirányzat	2025. III. n.évi módosított előirányzat	2025. IV. n.évi módosított előirányzat
59	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>131 781 581</b>	<b>150 152 300</b>	<b>150 192 300</b>	<b>167 509 088</b>	<b>161 972 769</b>
60	<b>3.1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>87 629 882</b>	<b>109 970 300</b>	<b>110 010 300</b>	<b>127 057 088</b>	<b>121 546 359</b>
61		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>9 480 991</i>	<i>11 930 000</i>	11 930 000	12 895 104	15 461 823
62		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>2 109 884</i>	<i>3 955 000</i>	3 955 000	3 955 000	3 187 000
<b>63</b>		<b><i>Szolgáltatási kiadások</i></b>	<b><i>76 032 857</i></b>	<b><i>93 935 300</i></b>	<b><i>93 975 300</i></b>	<b><i>110 056 984</i></b>	<b><i>102 884 776</i></b>
64		Közüzemi díjak	23 769 969	23 758 000	23 758 000	24 471 761	21 611 204
65		Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
66		Bérelti és lízing díjak	3 292 383	4 380 000	4 380 000	4 380 000	2 491 000
67		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	8 559 691	8 588 300	8 588 300	8 588 300	4 756 700
68		Közvetített szolgáltatások	0	25 000	65 000	124 940	199 575
69		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 729 600	6 960 000	6 960 000	6 960 000	1 267 400
70		Egyéb szolgáltatás	38 681 214	50 224 000	50 224 000	65 531 983	72 558 897
<b>71</b>		<b><i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i></b>	<b><i>6 150</i></b>	<b><i>150 000</i></b>	<b><i>150 000</i></b>	<b><i>150 000</i></b>	<b><i>12 760</i></b>
72		Kiküldetés kiadásai	6 150	100 000	100 000	100 000	12 760
73		Reklámkiadások	0	50 000	50 000	50 000	0
<b>74</b>	<b>3.2.</b>	<b><i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i></b>	<b><i>44 151 699</i></b>	<b><i>40 182 000</i></b>	<b><i>40 182 000</i></b>	<b><i>40 452 000</i></b>	<b><i>40 426 410</i></b>
75		Működési célú ÁFA	18 402 969	23 357 000	23 357 000	23 357 000	26 186 908
76		Fizetendő ÁFA	23 213 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	12 679 000
77		Kamatkiadások	289 247	280 000	280 000	280 000	0
78		Egyéb dologi kiadás	2 246 483	1 545 000	1 545 000	1 815 000	1 560 502
<b>79</b>	<b>3.3.</b>	<b><i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i></b>	<b><i>1 859 737</i></b>	<b><i>2 200 000</i></b>	<b><i>2 200 000</i></b>	<b><i>2 200 000</i></b>	<b><i>1 435 000</i></b>
80		Családi támogatások	0	0	0	0	0
81		Települési támogatás	1 859 737	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 435 000
<b>82</b>	<b>4.</b>	<b><i>Egyéb működési célú kiadás</i></b>	<b><i>39 423 996</i></b>	<b><i>43 463 329</i></b>	<b><i>43 463 329</i></b>	<b><i>52 123 829</i></b>	<b><i>44 074 054</i></b>
83		Helyi önkormányzatok befizetései	1 611 100	0	0	0	0
84		Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	8 660 500	0
85		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	32 123 278	43 098 329	43 098 329	43 098 329	43 824 054
86		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	5 689 618	365 000	365 000	365 000	250 000
87		Egyéb támogatások	0	0	0	0	0
<b>88</b>	<b>5.</b>	<b><i>Működési tartalék</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>246 780 751</i></b>	<b><i>251 305 155</i></b>	<b><i>229 721 598</i></b>	<b><i>142 532 832</i></b>
<b>89</b>		<b><i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</i></b>	<b><i>250 031 288</i></b>	<b><i>544 519 380</i></b>	<b><i>549 083 784</i></b>	<b><i>553 477 515</i></b>	<b><i>435 301 701</i></b>
90							
91	<b>B.</b>	<i>Felhalmozási kiadások</i>					

1. számú melléklet

a 3/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

forintban

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban		forintban		G 2025. IV. n.évi módosított előirányzat
			C 2024. évi teljesítés	D 2025. évi eredeti előirányzat	E 2025. I félévi módosított előirányzat	F 2025. III. n.évi módosított előirányzat	
92	1.	Beruházások	1 115 505	2 380 000	2 380 000	7 949 650	8 115 882
93	2.	Felújítások	1 790 073	231 412 500	231 412 500	231 412 500	42 141 708
94	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	66 400 000	500 000	500 000	500 000	0
95	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre	0	0	0	0	8 660 500
96		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>69 305 578</b>	<b>234 292 500</b>	<b>234 292 500</b>	<b>239 862 150</b>	<b>58 918 090</b>
97		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>319 336 866</b>	<b>778 811 880</b>	<b>783 376 284</b>	<b>793 339 665</b>	<b>494 219 791</b>
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>	<i>3 302 003 824</i>
99	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
100	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	1 675 761	1 345 114	1 837 502	1 870 662	2 003 824
101	3.	Pénzeszközök, lekötött bankbetétek elhelyezése	3 600 000 000	0	1 800 000 000	2 700 000 000	3 300 000 000
102	4.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0	0
103		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 921 012 627</b>	<b>780 156 994</b>	<b>2 585 213 786</b>	<b>3 495 210 327</b>	<b>3 796 223 615</b>