

1. számú melléklet
a 8/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2026. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E
	Sor szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. I félévi 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	38 855 024	
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	37 090 482	37 128 981	
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	25 616 961	25 616 961	
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	9 203 521	9 242 020	
9		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	
10		Működési célú költségvetési támogatások, és kiegészítő támogatások	0	0	
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	1 726 043	
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	115 000 000	115 000 000	
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	88 000 000	88 000 000	
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	20 000 000	20 000 000	
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 800 000	5 800 000	
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 800 000	5 800 000	
17	2.4.	Gépjárműadó	0	0	
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	
19	3.	Működési bevételek	135 964 000	137 364 230	
20		Szolgáltatások ellenértéke	90 350 000	90 350 000	
		Közvetített szolgáltatások	0	250 000	
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	6 000 000	7 144 930	
22		Ellátási díjak	0	0	
23		Kiszámlázott ÁFA	26 014 000	26 014 000	
24		Kamatbevételek	13 000 000	13 000 000	
		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	5 300	
25		Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5 629 326	
		Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése ÁH kívül	0	3 858 326	
27		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 771 000	
28	5.	Működési célú maradvány	109 500 000	109 558 713	
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	397 554 482	406 407 293	
30	B.	Felhalmozási bevételek	98 319 029	98 452 029	

1. számú melléklet
a 8/2026. (IX. 25.) 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. I. félévi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés
1					
31	1.	Ingatlan értékesítés	0	0	
32	2.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	98 319 029	98 452 029	
33	4.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	0	0	
34		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	98 319 029	98 452 029	
35		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	495 873 511	504 859 322	
36	C.	Finanszírozási bevételek			
37		Lejárt betétek megszüntetése	300 000 000	1 500 000 000	
38		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	140 503	
39		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	0	0	
40		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	795 873 511	2 004 999 825	
41					
42	II.	Kiadások			
43	A.	<i>Működési kiadások</i>			
44	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	109 342 250	109 989 944	
45	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	84 342 250	84 703 609	
46		Törvény szerinti illetmények	70 476 000	70 476 000	
47		Jutalom	9 608 250	9 608 250	
48		Céljuttatás, célprémium	0	0	
49		Jubileumi jutalom	0	0	
50		Béren kívüli juttatás	3 398 000	3 398 000	
51		Közeledési költségterítés	360 000	360 000	
52		Egyéb költségterítések	0	0	
53		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	861 359	
54	1.2	Külső személyi juttatás	25 000 000	25 286 335	
55		Választott tisztségviselők juttatása	12 000 000	12 000 000	
56		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	11 000 000	11 000 000	
57		Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000	2 286 335	
58	2.	Munkaadót terhelő járulékok	13 883 000	13 883 000	

1. számú melléklet
a 8/2026. (IX. 25.) 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. I félévi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés
1					
59	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	187 224 000	189 201 824	
60	3.1.	Dologi kiadások	141 000 000	142 052 318	
61		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>16 165 000</i>	<i>16 165 000</i>	
62		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>3 855 000</i>	<i>3 855 000</i>	
63		Szolgáltatási kiadások	120 830 000	121 882 318	
64		Közüzem díjak	22 805 000	23 857 318	
65		Vásárolt élelmiszer	0	0	
66		Bérleti és lízing díjak	4 345 000	4 345 000	
67		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	4 710 000	4 710 000	
68		Közvetített szolgáltatások	225 000	225 000	
69		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	17 160 000	17 160 000	
70		Egyéb szolgáltatás	71 585 000	71 585 000	
71		Kiküldetés, reklám, propaganda	150 000	150 000	
72		Kiküldetés kiadásai	100 000	100 000	
73		Reklámkiadások	50 000	50 000	
74	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	46 224 000	47 149 506	
75		Működési célú ÁFA	29 269 000	29 269 000	
76		Fizetendő ÁFA	15 000 000	15 000 000	
77		Kamatkiadások	280 000	280 000	
78		Egyéb dologi kiadás	1 675 000	2 600 506	
79	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 400 000	2 400 000	
80		Családi támogatások	0	0	
81		Települési támogatás	2 400 000	2 400 000	
82	4.	Egyéb működési célú kiadás	56 270 878	56 605 878	
83		Helyi önkormányzatok befizetései	0	0	
84		Egyéb elvonások, befizetések	0	0	
85		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	55 755 878	55 755 878	
86		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	515 000	850 000	
87		Egyéb támogatások	0	0	
88	5.	Működési tartalék	297 245 042	301 502 280	
89		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	666 365 170	673 582 926	
90					
91	B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>			

1. számú melléklet
a 8/2026. (IX. 25.) 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. I félévi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés
1					
92	1.	Beruházások	100 319 029	102 087 084	
93	2.	Felújítások	27 350 000	27 350 000	
94	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	500 000	500 000	
95	4.	Fejlesztési célú tartalék	0	0	
96		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	128 169 029	129 937 084	
97		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	794 534 199	803 520 010	
98	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>1 339 312</i>	<i>1 201 479 815</i>	
99	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	
100	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	1 339 312	1 479 815	
101	3.	Pénzeszközök, lekötött bankbetétek elhelyezése	0	1 200 000 000	
102	4.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0	0	
103		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	795 873 511	2 004 999 825	