

1. számú melléklet
a 2/2026. (III.10.) számú 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)	33 898 286		
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	33 898 286		
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	22 424 765		
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)	137 200 000		
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	110 200 000		
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	142 314 000		
20		Szolgáltatások ellenértéke	95 350 000		
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	6 000 000		
22		Ellátási díjak	0		
23		Kiszámlázott ÁFA	27 364 000		
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)	422 912 286		
30	B.	Felhalmozási bevételek	25 319 029		
31	1.	Ingatlan értékesítés	0		
32	2.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	25 319 029		
33	4.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	0		
34		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	25 319 029		
35		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	448 231 315		
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	748 231 315		
41					
42	II.	Kiadások			
43	A.	Működési kiadások			
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		Közlekedési költségátérítés	360 000		
52		Egyéb költségátérítések	0		
53		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000		

1. számú melléklet

a 2/2026. (III.10 .) számú önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2026. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban		E
	Sor szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés
1					
54	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>25 000 000</i>		
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.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>13 883 000</i>		

1. számú melléklet

a 2/2026. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2026. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban	forintban	E
			C 2026. évi eredeti előirányzat	D 2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés
59	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	157 224 000		
60	3.1.	Dologi kiadások	114 189 000		
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>94 019 000</i>		
64		Közüzem 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	7 160 000		
70		Egyéb szolgáltatás	54 774 000		
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	43 035 000		
75		Működési célú ÁFA	26 080 000		
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	60 105 228		
83		Helyi önkormányzatok befizetései	0		
84		Egyéb elvonások, befizetések	0		
85		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	59 740 228		
86		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	365 000		
87		Egyéb támogatások	0		
88	5.	Működési tartalék	378 118 496		
89		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	721 072 974		
90					
91	B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>			
92	1.	Beruházások	25 319 029		
93	2.	Felújítások	0		
94	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	500 000		
95	4.	Fejlesztési célú tartalék	0		
96		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	25 819 029		
97		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	746 892 003		
98	C.	<u>Finanszírozási kiadások</u>	<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	748 231 315		

