

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		Közkedelési költségterítés	360 000		
52		Egyéb költségterítések	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
	Sor szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés
1					
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		

2. számú melléklet

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

Balatonudvari Község Önkormányzata 2026. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeiről
és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Sor sz	M E G N E V E Z É S	2026.	Sor sz	M E G N E V E Z É S	2026.
2		BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
3	1.	Önkormányzatok működési támogatása	37 090 482	1.	Személyi juttatások	109 342 250
4	2.	Közhatalmi bevételek	115 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 883 000
5	3.	Működési bevételek	135 964 000	3.	Dologi kiadások	187 224 000
6	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 400 000
7				5.	Egyéb működési kiadások	56 270 878
8				6.	Működési tartalék	297 245 042
9		Működési célú bevételek összesen:	288 054 482		Működési célú kiadások összesen	666 365 170
10		Belső hiány finanszírozás pénzmaradvány terhére	109 500 000			
		Kv-i hiány külső finanszírozása lekötött betétből	268 810 688			
11		Összes működési bevétel:	666 365 170		Összes működési kiadás:	666 365 170
12	1.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	98 319 029	1.	Beruházások	100 319 029
13	2.	Ingatlan értékesítés	0	2.	Felújítások	27 350 000
14	3.	Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz		3.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	500 000
15				4.	Felh. Célú tartalék	0
16		Felhalmozási célú bevételek összesen	98 319 029		Felhalmozási célú kiadások összesen	128 169 029
	1	Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	0			
17	2	Kv-i hiány finanszírozása lekötött betétből	29 850 000			
18		Összes felhalmozási bevétel:	128 169 029		Összes felhalmozási kiadás:	128 169 029
19		Kv-i hiány belső finanszírozása lekötött betétből	1 339 312	1.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	1 339 312
		Kv-i hiány belső finanszírozása működési bevételből		2.		0
20					Hitel visszafizetés	
				3.	Intézményfinanszírozás	0
21		Finanszírozási bevételek:	1 339 312		Finanszírozási kiadások:	1 339 312
23		BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
24		Működési célú bevételek összesen	288 054 482		Működési célú kiadások összesen	666 365 170
25		Felhalmozási célú bevételek összesen	98 319 029		Felhalmozási célú kiadások összesen	128 169 029
26		Finanszírozási bevételek összesen	409 500 000		Finanszírozási kiadások	1 339 312
27		Kv-i bevételek összesen:	795 873 511		Kv-i kiadások összesen:	795 873 511
28		Kv-i hiány belső finanszírozás	0			
29		Kv-i hiány belső finanszírozás				
30		Kv-i hiány külső finanszírozás				
31		Összes bevétel	795 873 511		Összes kiadás	795 873 511

3. számú melléklet
az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Balatonudvari Község Önkormányzata 2026. évi
bevételei és kiadásai

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Sor-szám	Költségvetési szervek megnevezése	Állami támogatás és saját bev.	Felügy. szervtől kapott támogatás	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. juttatása, támogatások	Tartalék	Intézmény finanszírozás	Felh. kiadások (beruh., felújítás)	Felh. célú kölcsön és tám. nyújtása	Megelőlezés visszafiz.	Létsz	Kiadás összesen (Kiadás - Intézmény finanszírozás)
2	I.	Balatonudvari Önkormányzat														
3	1.	Önkormányzat	795 873 511	0	795 873 511	109 342 250	13 883 000	187 224 000	58 670 878	297 245 042	0	127 669 029	500 000	1 339 312	18	795 873 511
4	I.	Balatonudvari Önkormányzat összesen	795 873 511	0	795 873 511	109 342 250	13 883 000	187 224 000	58 670 878	297 245 042	0	127 669 029	500 000	1 339 312	18	795 873 511

4. számú melléklet
 az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
 Balatonudvari Község Önkormányzat 2026. évi felújítási kiadásairól

forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Megnevezés	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi elő-irány- zat	További évi elő- irány-zat
2	1	ÁNTSZ üdülő felújítása	6 350 000	0	0	6 350 000	0
3	2	Önkormányzati épült felújítása terv	20 000 000	0	0	20 000 000	0
4	3	Piszoár felújítása strand	1 000 000	0	0	1 000 000	0
5		Felújítások összesen:	27 350 000	0	0	27 350 000	0

5. számú melléklet
az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Balatonudvari Község Önkormányzat 2026. évi beruházási kiadásairól

forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év	Bázis évi	Terv évi	További évi ei.
			végéig	tény	előir.	
1	Magyar Falu Program közvilágítás korszerűsítés	25 319 029	0	0	25 319 029	
2	Magyar Falu Program Település infrastruktúra fejlesztés	35 000 000	0	0	35 000 000	
3	Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése	23 000 000	0	0	23 000 000	
4	Kandeláber strandon	2 000 000	0	0	2 000 000	
5	Elektromos autó	15 000 000	0	0	15 000 000	
6	Beruházás összesen:	100 319 029			100 319 029	

6. számú melléklet

az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Sor- szám		Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
		Hitel jellege			2025.	2026.	2027.	2028.
1								
2		2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.
3	1.	Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)						
4	2.	Hitel összesen						
5	3.	Kamat összesen						
6	4.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			0	0	0	0
7	5.	Lízing összesen:			0	0	0	0
8	6.	Összesen:			0	0	0	0
9	7	Önkormányzat saját bevételei:						
10	8	Helyi adó bevétel						
11	9	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			0	0	0	0
12	10	Bírság, pótlék- és díjbevétel						
13	11	Összesen:						
14	12	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a						
15	13	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek:						
16	14							
17	15	Futamidő kezdete			2025.	2026.	2027.	2028.
18	16	Fejlesztési célú hitel, és kamatfizetési kötelezettség						

19	17	Összesen:	0	0	0	0	0	0
----	----	-----------	---	---	---	---	---	---

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

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2026	feladat-ellátási forma	2026. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2026. évi eredeti előirányzat kiadás
	Személyi juttatások	6		állami tám.	29 102 000
	Járulékok			saját b.	3 670 000
	Dologi kiadások				37 550 000
	egyéb működési célú kiadás				
	Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező		70 322 000
	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	435 000
	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
	Köztetető fenntartás 013320		kötelező		435 000
	Dologi kiadások	0			2 280 000
	Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező		2 280 000
	Személyi juttatások	0	település	saját b.	0
	Járulékok		üzemeltetés	állami tám.	0
	Dologi kiadások				0
	Közfoglalkoztatás 041233		kötelező		0
	Dologi kiadások		település	állami tám.	1 580 000
	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160	0	kötelező		1 580 000
	Dologi kiadások		település	állami tám.	4 550 000
	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	0
	Nem veszélyes települési hulladékok kezelése 051030		kötelező		4 550 000
	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	14 430 000
	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
	Közüvilágítási feladatok 064010		kötelező		14 430 000
	Személyi juttatások	7	település	állami tám.	48 804 250
	Járulékok		üzemeltetés		6 314 000
	Dologi kiadások			saját b.	6 630 000
	Zöldterület kezelés 066010		kötelező		61 748 250
	Személyi juttatások	0	település		0
	Járulékok		alapellátás	saját b.	0
	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	32 960 000
	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező		32 960 000
	Személyi juttatások	0	egészségügy		0
	Járulékok		alapellátás	saját b.	0
	Dologi kiadások				1 830 000
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Háziorvosi alapellátás 072111		kötelező		1 830 000
	Személyi juttatások	1	kötelező		7 931 000
	Járulékok		kötelező	állami tám.	1 030 000
	Dologi kiadások			állami tám.	2 300 000
	Falugondnoki szolgálat 107055		kötelező		11 261 000

Személyi juttatások	0	kulturális	saját b.	0
Járadékok				0
Dologi kiadások				330 000
Könyvtári szolgáltatások 082044		kötelező		330 000
Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	6 845 000
Járadékok			állami tám.	1 500 000
Dologi kiadások				19 688 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082091		kötelező		28 033 000
Személyi juttatások	3	önként vállalt	állami tám.	14 160 000
Járadékok		önként vállalt		1 716 000
Dologi kiadások			saját b.	64 814 000
Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061		önként vállalt		80 690 000
Egyéb műk. Támogatások ÁH belül és kívül	0			56 270 878
Támogatási célú fin. Műveletek 018 030		kötelező		56 270 878
Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		0
Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	0	szociális	állami tám.	0
Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010	0	szociális	saját b.	0
Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások 106020		szociális		0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám. 107060	0	szociális		2 400 000
Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező		2 400 000
Tartalék				297 245 042
Hitel és kamat törlesztés				0
Helyi önk. Törvényen alapuló bef.				0
Kötelező feladatellátás összesen	18			666 365 170
Beruházások		önként vállalt	saját b.	100 319 029
Felújítások		önként vállalt	saját b.	27 350 000
Felhalm. c.visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	500 000
Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	
Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	0
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				128 169 029
ÁH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	1 339 312
Finanszírozási kiadások összesen:				1 339 312
Önként vállalt feladatok összesen	0			129 508 341

8. számú melléklet

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

Balatonudvari Község Önkormányzat és intézményei 2026. /2027./ 2028. évi gördülő
tervezéséhez**A) Kiadások**

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2026	2027	2028
2	I.	Személyi juttatások	109 342 250	114 809 363	120 549 831
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 883 000	14 577 150	15 306 008
4	III.	Dologi kiadások	187 224 000	196 585 200	206 414 460
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 400 000	2 520 000	2 646 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	56 270 878	59 084 422	62 038 643
7	VI.	Tartalék	297 245 042	312 107 294	327 712 659
8	VII.	Beruházások	100 319 029	105 334 980	110 601 729
9	VIII.	Felújítások	27 350 000	28 717 500	30 153 375
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	500 000	525 000	551 250
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	1 339 312	1 406 278	1 476 591
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés			
14		Mindösszesen	795 873 511	835 667 187	877 450 546

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2026	2027	2028
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	37 090 482	38 945 006	40 892 256
17	II.	Közhatalmi bevételek	115 000 000	120 750 000	126 787 500
18	III.	Működési bevételek	135 964 000	142 762 200	149 900 310
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről és kívülről	98 319 029	103 234 980	108 396 729
21	VI.	Ingatlan értékesítés	0	0	0
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
23	VIII.	Lejárt betétek megszüntetése	300 000 000	315 000 000	330 750 000
24	IX.	Pénzmaradvány	109 500 000	114 975 000	120 723 750
25		Mindösszesen	795 873 511	835 667 187	877 450 546

9. számú melléklet

az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2026. év

forintban

A.	Közvetett támogatás jogcíme B.	Helyi adó megnevezése		
		Építményadó C.	Telekadó D.	IFA napi E.
1.	Teljes adókötelezettség	54 498 007 Ft	40 060 000 Ft	5 753 200 Ft
3.	Önkormányzati mentesség	Állandó lakóhely (lakás+üdülő): 4 865 747Ft Egyéb nem lakás, üdülő céljára szolgáló építmény (garázs+pince-présház): 1 632 260Ft ----- 6 498 007Ft	(Épületenként 1500 m²) 60 000Ft	(70 év felettiek) 53 200Ft
4.	Önkormányzati csökkentés	0	0	xxx
5.	Összes támogatás	6 498 007Ft	60 000 Ft	53 200 Ft
6.	Tényleges adókötelezettség	48 000 000 Ft	40 000 000 Ft	5 700 000 Ft
7.	Adóelengedés, adómérséklés			

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

forintban

	A	B	C	D
1		Állami hozzájárulások:	támogatások összege	támogatások összesen
2				
3		Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
4		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 814 565	15 814 565
5		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
6		Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
7		Lakott területtel kapcsolatos feladatok	10 200	10 200
8	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	22 424 765	22 424 765
9		Óvodai nevelés:		
10		Óvodapedagógusok bértámogatása (4,3 fő)	0	0
11		Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás	0	0
12		Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (2 fő)	0	0
13		Óvodaműködtetési támogatás	0	0
14	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	0	0
15		Falugondnoki szolgálat	6 818 521	6 818 521
16		Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 385 000	2 385 000
17	III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 203 521	9 203 521
18		Települési önk. Közműv. feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
19	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
20		Hozzájárulás polgármesteri illetményemeléshez (7 havi támogatás)	0	0
21	V.	Működési célú költségvetési támogatások, és kiegészítő támogatások	3 192 196	3 192 196
22		Állami támogatás összesen:	37 090 482	37 090 482

11. számú melléklet

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

Önkormányzati támogatások 2026.

adatok forintban

A.	Megnevezés B.	2026. évi előirányzat C.
	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal - közös hivatal fenntartása	53 038 878
	Balatonfüred Tűzoltóság	478 000
	Tihany Község Önkormányzata - gyermekek szállítása	0
	Balatonfüredi Többcélú Társulás - belső-ellenőr, házisegítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás	481 000
	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0
	Gyermekjóléti szolgálat	1 068 000
	Balatonakali Község Önkormányzata - fizioterápiás szolgáltatás	690 000
I.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ()	55 755 878
	Balatonudvari Polgárőr Egyesület	150 000
	Református Egyház	0
	Katolikus Egyház	0
	Éltető Balaton-Felvidékért Egyesület	0
	Veszprém m. Rendőrfőkapitányság	100 000
	Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton)	0
	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	0
	Együtt Balatonudvariért Egyesület	150 000
	Medicopter Alapítvány	50 000
	Balatonfüred és környéke Borút Egyesület	15 000
	Magyar Vöröskereszt	50 000
II.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre()	515 000

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

	A	B	C	D
1	forintban			
2	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	70 322 000	16 294 000
4	013020	Közütemető-fenntartása és -működtetés	435 000	317 000
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	28 630 000	2 540 000
6	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésse	1 339 312	37 090 482
7	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	55 755 878	0
8	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
9	045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 580 000	0
10	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	7 620 000
11	051030	Nem veszélyes hulladék, települési hulladék	4 550 000	0
12	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	500 000	0
13	062020	Települési projektek	98 319 029	98 319 029
14	064010	Közüvilágítás	14 430 000	0
15	066010	Zöldterületkezelés	61 748 250	0
16	066020	Város-, közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	32 960 000	0
17	072111	Háziorvosi alapellátás	1 830 000	0
18	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	83 690 000	107 950 000
19	082044	Könyvtári szolgáltatások	330 000	0
20	082091	Közüművelődés	28 033 000	1 243 000
21	084031	Civil szervezetek működési támogatása	515 000	0
22	107055	Falugondnoki szolgálat	11 261 000	0
23	107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, tám.	2 400 000	0
24	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről	0	115 000 000
25		Előző évi pénzümaradvány	0	109 500 000
26		Lejárt betétek megszüntetése	0	300 000 000
27		Tartalék	297 245 042	0
28			0	0
29		Összesen	795 873 511	795 873 511

13. számú melléklet
az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Balatonudvari Község Önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Bevételek													
3	1.Önk. műk. És egyéb Támog.	3 090 873	3 090 873	3 090 873	3 090 873	3 090 873	3 090 873	3 090 873	3 090 873	3 090 873	3 090 873	3 090 873	3 090 879	37 090 482
4	2. Közhatalmi bevételek			43 900 000		27 200 000				43 900 000				115 000 000
5	3. Működési bevételek				10 000 000	15 000 000	25 000 000	34 964 000	33 000 000	13 000 000	5 000 000			135 964 000
6	4. Előző év kv-i maradványa	109 500 000												109 500 000
7	Felhalmozási. célú támogatás					25 319 029		35 000 000		38 000 000				98 319 029
8	6. Ingatlan ért.													
9	7.Lejárt betét												300 000 000	300 000 000
10	8. Fejl.célú hitel													
11	8. Bev. össz. (1-7)	112 590 873	3 090 873	46 990 873	13 090 873	70 609 902	28 090 873	73 054 873	36 090 873	97 990 873	8 090 873	3 090 873	303 090 879	795 873 511
12	Kiadások													
13	9. Működési kiadás	25 870 770	25 870 770	25 870 770	25 870 770	25 870 770	25 870 770	25 870 770	25 870 770	25 870 770	25 870 770	25 870 770	25 870 780	310 449 250
14	10. Egyéb működési célú támog.	4 889 240	4 889 240	4 889 240	4 889 240	4 889 240	4 889 240	4 889 240	4 889 240	4 889 240	4 889 240	4 889 240	4 889 238	58 670 878
15	11. Beruházások				5 319 029	20 000 000	20 000 000	20 000 000	35 000 000					100 319 029
16	12. Felújítási kiad.				7 350 000					20 000 000				27 350 000
17	13. Felhalmozá-si célú támog. és					500 000								500 000
18	15. Tartalék felhasz													297 245 042
19	ÁH megelőlegezés visszafizetés	1 339 312												1 339 312
20	16. Kiad. össz.(9-14)	32 099 322	30 760 010	30 760 010	43 429 039	51 260 010	50 760 010	50 760 010	65 760 010	50 760 010	30 760 010	30 760 010	30 760 018	795 873 511
21	16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 különbség)	80 491 551	52 822 414	69 053 277	38 715 111	58 065 003	35 395 866	57 690 729	28 021 592	75 252 455	52 583 318	24 914 181	297 245 042	

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

EU-s pályázatok

[illegible]