

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	I.	Bevételek					
3	A.	Működési bevételek					
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	43 032 118	37 045 582	37 045 582	37 045 582	42 340 216
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	43 032 118	37 045 582	37 045 582	37 045 582	42 340 216
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	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	0	0	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	68 426 548	114 060 000	114 060 000	114 060 000	172 523 326
13	2.1.	Vagyon típusú adók	46 583 868	93 300 000	93 300 000	93 300 000	132 965 160
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	15 627 195	13 500 000	13 500 000	13 500 000	26 462 900
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 555 200	6 400 000	6 400 000	6 400 000	5 727 066
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 555 200	6 400 000	6 400 000	6 400 000	5 727 066
17	2.4.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	660 285	860 000	860 000	860 000	7 368 200
19	3.	Működési bevételek	184 545 649	140 664 000	141 694 000	141 958 000	142 220 854
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	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 892 131	0	0	600 000	1 320 000
27		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 892 131	0	600 000	600 000	1 320 000
28	5.	Működési célú maradvány	76 136 999	121 987 412	124 921 816	124 921 816	76 897 305
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	375 033 445	413 756 994	418 321 398	418 585 398	435 301 701
30	B.	Felhalmozási bevételek	69 305 578	66 400 000	66 400 000	76 099 381	58 918 090
31	1.	Felhalmozási célú, visszatérítendő rámozatások, kölcsönök	27 000	0	0	0	0
32	2.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	0	66 400 000	66 400 000	76 099 381	10 899 381
33	4.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	69 278 578	0	0	0	48 018 709
34		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	69 305 578	66 400 000	66 400 000	76 099 381	58 918 090

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		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	444 339 023	480 156 994	484 721 398	494 684 779	494 219 791
36	C.	Finanszírozási bevételek	1 595 420	300 000 000	2 100 492 388	3 000 525 548	3 302 003 824
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		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	447 529 863	1 080 156 994	2 585 213 786	3 495 210 327	3 796 223 615
41							
42	II.	Kiadások					
43	A.	<u>Működési kiadások</u>					
44	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	69 150 288	90 546 000	90 546 000	90 546 000	75 673 795
45	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 675 441	67 886 000	67 886 000	67 886 000	55 743 530
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	Külső személyi juttatás	16 474 847	22 660 000	22 660 000	22 660 000	19 930 265
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.	Munkaadót terhelő járulékok	7 815 686	11 377 000	11 377 000	11 377 000	9 613 251

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
59	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	131 781 581	150 152 300	150 192 300	167 509 088	161 972 769
60	3.1.	Dologi kiadások	87 629 882	109 970 300	110 010 300	127 057 088	121 546 359
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
63		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>76 032 857</i>	<i>93 935 300</i>	<i>93 975 300</i>	<i>110 056 984</i>	<i>102 884 776</i>
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
71		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>6 150</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>12 760</i>
72		Kiküldetés kiadásai	6 150	100 000	100 000	100 000	12 760
73		Reklámkiadások	0	50 000	50 000	50 000	0
74	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	<i>44 151 699</i>	<i>40 182 000</i>	<i>40 182 000</i>	<i>40 452 000</i>	<i>40 426 410</i>
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
79	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 859 737	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 435 000
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
82	4.	Egyéb működési célú kiadás	39 423 996	43 463 329	43 463 329	52 123 829	44 074 054
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
88	5.	Működési tartalék	0	246 780 751	251 305 155	229 721 598	142 532 832
89		<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</i>	<i>250 031 288</i>	<i>544 519 380</i>	<i>549 083 784</i>	<i>553 477 515</i>	<i>435 301 701</i>
90							
91	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		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	69 305 578	234 292 500	234 292 500	239 862 150	58 918 090
97		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	319 336 866	778 811 880	783 376 284	793 339 665	494 219 791
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		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 921 012 627	780 156 994	2 585 213 786	3 495 210 327	3 796 223 615

2. számú melléklet

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

Balatonudvari Község Önkormányzata 2025. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeiről
és kiadásairól

forintban

A	B	C	D	E	F
Sorsz	M E G N E V E Z É S	2025.	Sorsz	M E G N E V E Z É S	2025.
2	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
3	1. Önkormányzatok működési támogatása	42 340 216	1.	Személyi juttatások	75 673 795
4	2. Közhatalmi bevételek	172 523 326	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 613 251
5	3. Működési bevételek	142 220 854	3.	Dologi kiadások	161 972 769
6	4. Működési célú átvett pénzeszköz	1 320 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 435 000
7			5.	Egyéb működési kiadások	44 074 054
8			6.	Működési tartalék	142 532 832
9	Működési célú bevételek összesen:	358 404 396		Működési célú kiadások összesen	435 301 701
10	Belső hiány finanszírozás pénzmaradvány terhére	76 897 305			
	Kv-i hiány külső finanszírozása lekötött betétből				
11	Összes működési bevétel:	435 301 701		Összes működési kiadás:	435 301 701
12	1. Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	10 899 381	1.	Beruházások	8 115 882
13	2. Ingatlan értékesítés	0	2.	Felújítások	42 141 708
14	3. Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz	0	3.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	8 660 500
15		0	4.	Felh. Célú tartalék	0
16	Felhalmozási célú bevételek összesen	10 899 381		Felhalmozási célú kiadások összesen	58 918 090
17	1 Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	48 018 709			
	2 Kv-i hiány külső finanszírozása lekötött betétből				
18	Összes felhalmozási bevétel:	58 918 090		Összes felhalmozási kiadás:	58 918 090
19	Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	5 802	1.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	2 003 824
	Kv-i hiány belső finanszírozása működési bevételből		2.	Hitel visszafizetés	0
20		1 998 022	3.	Intézményfinanszírozás	0
21	Finanszírozási bevételek:	2 003 824		Finanszírozási kiadások:	2 003 824
23	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
24	Működési célú bevételek összesen	358 404 396		Működési célú kiadások összesen	435 301 701
25	Felhalmozási célú bevételek összesen	10 899 381		Felhalmozási célú kiadások összesen	58 918 090
26	Finanszírozási bevételek összesen	3 426 919 838		Finanszírozási kiadások	3 302 003 824
27	Kv-i bevételek összesen:	3 796 223 615		Kv-i kiadások összesen:	3 796 223 615
28	Kv-i hiány belső finanszírozás	0			
29	Kv-i hiány belső finanszírozás				
30	Kv-i hiány külső finanszírozás				
31	Összes bevétel	3 796 223 615		Összes kiadás	3 796 223 615

3. számú melléklet
a 3/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Balatonudvari Község Önkormányzata 2025. 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, támogatás- ok	Tartalék	Pénzeszközök, lekötött betétek	Felh. kiadások (beruh., felújítás)	Felh. célú kölcson és tám. nyújtása	Megelőlege zés visszafiz.	Létsz	Kiadás összesen (Kiadás - Intézmény finanszírozás)
2	<i>I.</i>	<i>Balatonudvari Önkormányzat</i>														
3	1.	Önkormányzat	3 796 223 615	0	3 796 223 615	75 673 795	9 613 251	161 972 769	45 509 054	142 532 832	3 300 000 000	58 918 090	0	2 003 824	16	3 796 223 615
4	I.	Balatonudvari Önkormányzat összesen	3 796 223 615	0	3 796 223 615	75 673 795	9 613 251	161 972 769	45 509 054	142 532 832	3 300 000 000	58 918 090	0	2 003 824	16	3 796 223 615

4. számú melléklet
a 3/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Balatonudvari Község Önkormányzat 2025. évi felújítási kiadásairól

forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	Sor-szám	Megnevezés	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi elő-irány-zat	További évi elő-irány-zat
1		BFT születéspark	26 150 750			26 150 750	
2		Temető felújítás kerítés, szív alakú sírkövek restaurálása (település projekt)	10 159 958			10 159 958	
3		Gazdabolt tető feújítás	5 831 000			5 831 000	
4		Energetikai felújítás önkormányzat épület (önk vagyon)TOP PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00017	0			0	
5		Felújítások összesen:	42 141 708	0	0	42 141 708	0

5. számú melléklet

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

Balatonudvari Község Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásairól

forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év	Bázis évi	Terv évi	További évi ei.
			végéig	tény	előir.	
1	Napvitorla tartó oszlopok cseréje 12 db, vízi bejáró készítése	830 000	0	0	830 000	
2	Irodai székek (igazgatás)	939 000	0	0	939 000	
3	Számítástechnikai eszközök (igazgatás)	381 000	0	0	381 000	
4	Tárgyi eszközök beszerzése (falugondnok)	230 000	0	0	230 000	
5	Zuhany válaszfal, fülke	3 134 000			3 134 000	
6	Kerítés építés köztemető	1 680 400			1 680 400	
7	Egyéb kisértékű eszköz beszerzés (szivattyúk, porszívó, bojler, tűzoltó készülék)	921 482	0	0	921 482	
8	Beruházás összesen:	8 115 882			8 115 882	

7. számú melléklet
a 3/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez,

A	B	C	D	E
MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2025	feladat-ellátási forma	2025. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2025. évi eredeti előirányzat kiadás
Személyi juttatások	5		állami tám.	23 367 000
Járulékok			saját b.	3 005 251
Dologi kiadások				32 805 469
egyéb működési célú kiadás				
Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező		59 177 720
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	508 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Köztetető fenntartás 013320		kötelező		508 000
Dologi kiadások	0			2 130 000
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező		2 130 000
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.	3 040 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	0
Nem veszélyes települési hulladékok kezelése 051030		kötelező		3 040 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	13 080 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Közvilágítási feladatok 064010		kötelező		13 080 000
Személyi juttatások	6	település	állami tám.	35 642 795
Járulékok		üzemeltetés		4 498 000
Dologi kiadások			saját b.	6 330 000
Zöldterület kezelés 066010		kötelező		46 470 795
Személyi juttatások	1	település		0
Járulékok		alapellátás	saját b.	0
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	15 920 000
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező		15 920 000
Személyi juttatások	0	egészségügy		0
Járulékok		alapellátás	saját b.	0
Dologi kiadások				1 510 000
Egyéb működési célú kiadások				0
Háziorvosi alapellátás 072111		kötelező		1 510 000
Személyi juttatások	1	kötelező		6 772 000
Járulékok		kötelező	állami tám.	935 000
Dologi kiadások			állami tám.	2 280 000
Falugondnoki szolgálat 107055		kötelező		9 987 000

Személyi juttatások	0	kulturális	saját b.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások				460 000
Könyvtári szolgáltatások 082044		<i>kötelező</i>		460 000
Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	8 252 000
Járulékok			állami tám.	1 153 000
Dologi kiadások				11 778 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082091		<i>kötelező</i>		21 183 000
<i>Személyi juttatások</i>	2	<i>önként vállalt</i>	<i>állami tám.</i>	1 640 000
Járulékok		<i>önként vállalt</i>		22 000
Dologi kiadások			saját b.	70 551 300
Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061		<i>önként vállalt</i>		72 213 300
Egyéb befizetések	0			8 660 500
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				8 660 500
Egyéb műk. Támogatások ÁH belül és kívül	0			44 074 054
Támogatási célú fin. Műveletek 018 030		<i>kötelező</i>		44 074 054
Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		0
Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	0	szociális	<i>állami tám.</i>	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		1 435 000
Szociális feladatellátás összesen	0	<i>kötelező</i>		1 435 000
Tartalék				142 532 832
Hitel és kamat törlesztés				0
Helyi önk. Törvényen alapuló bef.				0
Kötelező feladatellátás összesen	16			553 477 515
Beruházások		<i>önként vállalt</i>	saját b.	8 115 882
Felújítások		<i>önként vállalt</i>	saját b.	42 141 708
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		<i>önként vállalt</i>	saját b.	0
Lakástámogatás		<i>önként vállalt</i>	saját b.	
Felhalmozási célú céltartalékok		<i>önként vállalt</i>	saját b.	0
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				50 257 590
Pénzeszközök, lekötött betétek				3 300 000 000
ÁH belüli megelőlegezés		<i>önként vállalt</i>	saját b.	2 003 824
Finanszírozási kiadások összesen:				3 302 003 824
Önként vállalt feladatok összesen	0			3 352 261 414

8. számú melléklet

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

Balatonudvari Község Önkormányzat és intézményei 2025. /2026./ 2027. évi gördülő
tervezéséhez**A) Kiadások**

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2025	2026	2027
2	I.	Személyi juttatások	75 673 795	79 457 485	83 430 359
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 613 251	10 093 914	10 598 609
4	III.	Dologi kiadások	161 972 769	170 071 407	178 574 978
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 435 000	1 506 750	1 582 088
6	V.	Egyéb működési kiadások	44 074 054	46 277 757	48 591 645
7	VI.	Tartalék	142 532 832	149 659 474	157 142 447
8	VII.	Beruházások	8 115 882	8 521 676	8 947 760
9	VIII.	Felújítások	42 141 708	44 248 793	46 461 233
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	8 660 500	9 093 525	9 548 201
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	2 003 824	2 104 015	2 209 216
13	XII.	Pénzeszközök, leköttöt betétek	3 300 000 000	1 890 000 000	1 985 000 000
14		Mindösszesen	3 796 223 615	2 411 034 796	2 532 086 536

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2025	2026	2027
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	42 340 216	44 457 227	46 680 088
17	II.	Közhatalmi bevételek	172 523 326	181 149 492	190 206 967
18	III.	Működési bevételek	142 220 854	149 331 897	156 798 492
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 320 000	1 386 000	1 455 300
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről és kívülről	10 899 381	11 444 350	12 016 568
21	VI.	Ingatlan értékesítés	0	0	0
22	VII.	ÁH belüli megelőlegezés	1 998 022	2 097 924	2 202 820
23	VIII.	Lejárt betétek megszüntetése	3 300 000 000	1 890 000 000	1 985 000 000
24	IX.	Pénzmaradvány	124 921 816	131 167 906	137 726 301
25		Mindösszesen	3 796 223 615	2 411 034 796	2 532 086 536

9. számú melléklet

a 3/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2025. év

forintban

A.	Közvetett támogatás jogcíme B.	Helyi adó megnevezése		
		C.	D.	E.
1.	Teljes adókötelezettség	88 711 507 Ft	50 811 660 Ft	5 780 266 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 m ²) 60 000Ft	(70 év felettiak) 53 200Ft
4.	Önkormányzati csökkentés	0	0	xxx
5.	Összes támogatás	6 498 007Ft	60 000 Ft	53 200 Ft
6.	Tényleges adókötelezettség	82 213 500 Ft	50 751 660 Ft	5 727 066 Ft
7.	Adóelengedés, adómérséklés			

10. számú melléklet
a 3/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatás 2025.

forintban

A	B	C	D
1	Állami hozzájárulások:	támogatások összege	támogatások összesen
2			
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
4	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	17 342 160	17 342 160
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:	23 952 360	23 952 360
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	6 892 681	6 892 681
16	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 192 000	2 192 000
17	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 084 681	9 084 681
18	Települési önk. Közműv. feladatainak támogatása	3 198 824	3 198 824
19	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 198 824	3 198 824
20	Hozzájárulás polgármesteri illetményemeléshez	5 410 931	5 410 931
21	Működési célú költségvetési támogatások, és kiegészítő támogatások(szoc. tüzifa)	693 420	693 420
22	V. Működési célú költségvetési támogatások, és kiegészítő támogatások	6 104 351	6 104 351
23	Állami támogatás összesen:	42 340 216	42 340 216

11. számú melléklet

a 3/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati támogatások 2025.

adatok forintban

A.	Megnevezés B.	2025. évi előirányzat C.
	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal - közös hivatal fenntartása	42 654 738
	Balatonfüred Tűzoltóság	0
	Tihany Község Önkormányzata - gyermekek szállítása	0
	Balatonfüredi Többcélú Társulás - belső-ellenőr, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás	459 817
	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0
	Gyermekjóléti szolgálat	0
	Balatonakali Község Önkormányzata - fizioterápiás szolgáltatás	709 499
I.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (0)	43 824 054
	Balatonudvari Polgárőr Egyesület	0
	Református Egyház	0
	Katolikus Egyház	0
	Éltető Balaton-Felvidékért Egyesület	0
	Veszprém m. Rendőrfőkapitányság	100 000
	Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton)	0
	Iskolai alapítványok támogatása	0
	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	0
	Együtt Balatonudvariért Egyesület	150 000
	Medicopter Alapítvány	0
	Balatonfüred és környéke Borút Egyesület	0
	Magyar Vöröskereszt	0
II.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre()	250 000

12. számú melléklet

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

	A	B	C	D
1				forintban
2	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
3	O11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	62 855 370	17 128 854
4	O13020	Köztemető-fenntartása és -működtetés	508 000	381 000
5	O13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 771 708	2 540 000
6	O18010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésse	10 531 162	44 338 238
7	O18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	43 824 054	0
8	O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
9	O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 580 000	0
10	O52080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	7 634 000
11	O51030	Nem veszélyes hulladék, települési hulladék	3 040 000	0
12	O61030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0
13	O62020	Települési projektek	38 500 000	10 899 381
14	O64010	Közvilágítás	13 080 000	0
15	O66010	Zöldterületkezelés	46 207 189	0
16	O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	15 920 000	0
17	O72111	Háziorvosi alapellátás	1 510 000	0
18	O81061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	74 655 300	114 564 000
19	O82044	Könyvtári szolgáltatások	460 000	0
20	O82091	Közművelődés	21 983 000	1 293 000
21	O84031	Civil szervezetek működési támogatása	250 000	0
22	107055	Falugondnoki szolgálat	10 217 000	0
23	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	2 798 000	0
24	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről	0	172 523 326
25		Előző évi pénzmaradvány	0	124 921 816
26		Lejárt betétek megszüntetése	3 300 000 000	3 300 000 000
27		Tartalék	142 532 832	0
28			0	0
29		Összesen	3 796 223 615	3 796 223 615

13. számú melléklet

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

Balatonudvari Község Önkormányzat 2025. 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.	3 087 132	3 087 132	3 087 132	3 087 132	3 087 132	3 087 132	3 087 132	3 087 132	3 351 132	4 852 010	4 852 010	4 588 008	42 340 216
4	2. Közhatalmi bevételek			50 000 000		14 060 000				70 000 000	38 463 326			172 523 326
5	3. Működési bevételek				10 000 000	15 000 000	26 030 000	35 664 000	35 000 000	15 000 000	5 000 000	526 854		142 220 854
6	4. Előző év kv-i maradványa	124 921 816												124 921 816
7	Felhalmozási célú támogatás									10 899 381				10 899 381
8	6. működési célú átvett pémzeszköz					600 000				720 000				1 320 000
9	7. Betét lekötés	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000		3 300 000 000
10	8. AH belüli megelőlegezés					492 388				33 160			1 472 474	1 998 022
11	8. Bev. össz. (1-7)	428 008 948	303 087 132	353 087 132	313 087 132	333 239 520	329 117 132	338 751 132	338 087 132	400 003 673	348 315 336	305 378 864	6 060 482	3 796 223 615
12	Kiadások													
13	9. Működési kiadás	22 636 000	22 636 000	22 636 000	22 636 000	22 636 000	22 636 000	22 636 000	22 636 000	22 636 000	14 511 909	14 511 909	14 511 997	247 259 815
14	10. Egyéb működési célú támog.	3 622 000	3 622 000	3 622 000	3 622 000	3 622 000	3 622 000	3 622 000	3 621 329	12 282 500	1 417 075	1 417 075	1 417 075	45 509 054
15	11. Beruházások				1 060 000	1 320 000				5 569 650	166 232			8 115 882
16	12. Felújítási kiad.				12 500 000	8 890 000			10 000 000		10 751 708			42 141 708
17	13. Felhalmozási célú támog. és											8 660 500		8 660 500
18	15. Tartalék felhasz													142 532 832
19	Lejárt betét visszafiz.	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000		3 300 000 000
20	AH megelőlegezés visszafizetés	1 345 114				492 388				33 160		133 162		2 003 824
21	16. Kiad. össz.(9-14)	327 603 114	326 258 000	326 258 000	339 818 000	336 960 388	326 258 000	326 258 000	336 257 329	340 521 310	326 846 924	324 722 646	15 929 072	3 796 223 615
22	16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 különbség)	100 405 834	77 234 966	104 064 098	77 333 230	73 612 362	76 471 494	88 964 626	90 794 429	150 276 792	171 745 204	152 401 422	142 532 832	

15. számú melléklet
a 3/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Balatonudvari Község Önkormányzat előirányzat módosításának okai

1	A	B	C		D
2	Módosítás oka, hatáskör megnevezése	Kiadás rovat csökken	Kiadás rovat nő	Bevétel rovat csökken	Bevétel rovat nő
3	Balatonudvari Község Önkormányzata				összeg
4	Támogatások növekedése miatt (polgármesteri illetmény, áram)				B11 Önk. működési támogatása 5 294 634
5	Adóbevételek miatt önkormányzati hatáskör				B3 Közhatalmi bevételek 58 463 326
6	Befolyt bevételek miatt önkormányzati hatáskör				B4 Működési bevételek 982 854
7	Feladat elmaradás miatt (energetikai pályázat) felügyeleti szervei hatáskör			B5 Felhalmozási célú bevételek	-65 200 000
8	Állami támogatás miatt, felügyeleti szervei hatáskör				B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés (bevétel) 1 472 474
9	Betét visszavezetés miatt önkormányzati hatáskörben				B817 Lejárt betét visszavezetés 300 000 000
10	Bérek, (strand) dologi kiadások, támogatás átcsoportosítása miatt önkormányzati hatáskör	K1 K2 K3 K4 K5 Működési kiadások			-22 326 548
11	Egyéb eszközbeszerzés önkormányzati hatáskör		K6 Beruházások		166 232
12	Feladatmaradás miatt (energetikai pályázat) felügyeleti szervei hatáskör	K7 Felújítások			-189 270 792
13	Feladatmaradás miatt önkormányzati hatáskör	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			-500 000
14	Visszafizetési kötelezettség felügyeleti szervei hatáskör		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		133 162
15	Betét lekötés miatt önkormányzati hatáskörben		K 916 Betét lekötés		600 000 000
16	Feladatátcsoportosítás miatt önkormányzati hatáskör	K513Tartalékok			-87 188 766
17	Összesen:				602 026 576