

1. számú melléklet
2/2022. (III. 09.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban	forintban	forintban
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	33 230 008	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	33 230 008	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	24 495 258		
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0		
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 464 750		
9		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000		
10		Elszámolásból származó bevételek	0		
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről			
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	58 200 000	0	0
13	2.1.	Vagyon típusú adók	47 000 000		
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	6 000 000		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500 000		
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500 000		
17	2.4.	Gépjárműadó	0		
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000		
19	3.	Működési bevételek	152 841 100	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	54 000 000		
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	5 000 000		
22		Ellátási díjak	0		
23		Kiszámlázott ÁFA	93 741 000		
24		Kamatbevételek	100		
25		Egyéb működési bevételek	100 000		
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	50 400	0	0
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	50 400	0	0
28	5.	Működési célú maradvány	82 855 665		
28		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	327 177 173	0	0
29	B.	Felhalmozási bevételek	288 189 000	0	0
30	1.	Ingatlan értékesítés	288 189 000		
31	2.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök			
32		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	288 189 000	0	0
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	615 366 173	0	0
34	C.	Finanszírozási bevételek	1 184 530	0	0
35		Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
36		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	1 184 530		
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	616 550 703	0	0
38	II.	Kiadások			
39	A.	Működési kiadások			
40	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	46 564 029	0	0
41	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 218 179	0	0
42		Törvény szerinti illetmények	26 695 654		
43		Jutalom	1 657 000		
44		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
45		Jubileumi jutalom	0		
46		Béren kívüli juttatás	1 239 000		
47		Közlekedési költségtérítés	0		
48		Egyéb költségtérítések	126 525		
49		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000		
50	1.2	Külső személyi juttatás	16 345 850	0	0
51		Választott tisztségviselők juttatása	4 506 300		
52		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	10 839 550		
53		Egyéb külső személyi juttatás	1 000 000		
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 240 466		

1. számú melléklet

2/2022. (III. 09.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E
	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
	55	3. Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	171 676 000	0	0
	56	3.1. Dologi kiadások	69 269 000	0	0
	57	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>11 633 000</i>		
	58	<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>2 620 000</i>		
	59	Szolgáltatási kiadások	54 616 000	0	0
	60	Közüzemi díjak	9 800 000		
	61	Vásárolt élelmiszer	0		
	62	Bérleti és lízing díjak	1 860 000		
	63	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	3 587 000		
	64	Közvetített szolgáltatások	0		
	65	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	5 572 000		
	66	Egyéb szolgáltatás	33 797 000		
	67	Kiküldetés, reklám, propaganda	400 000	0	0
	68	Kiküldetés kiadásai	100 000		
	69	Reklámkiadások	300 000		
	70	3.2. Különféle befizetések és dologi kiadások	102 407 000	0	0
	71	Működési célú ÁFA	13 096 000		
	72	Fizetendő ÁFA	88 811 000		
	73	Egyéb dologi kiadás	500 000		
	74	3.3. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	0	0
	75	Családi támogatások	0		
	76	Települési támogatás	2 000 000		
	77	4. Egyéb működési célú kiadás	32 593 501	0	0
	78	Helyi önkormányzatok befizetései	0		
	79	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	31 929 333		
	80	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	664 168		
	81	Egyéb támogatások	0		
	82	5. Működési tartalék	70 103 177		
	83	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	327 177 173	0	0
	84				
	85	B. Felhalmozási kiadások			
	86	1. Beruházások	14 300 000		
	87	2. Felújítások	16 500 000		
	88	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	500 000		
	89	4. Fejlesztési célú tartalék	256 889 000		
	90	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	288 189 000	0	0
	91	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	615 366 173	0	0
	92	C. Finanszírozási kiadások	1 184 530	0	0
	93	1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
	96	2. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	1 184 530		
	97	3. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0		
	98	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	616 550 703	0	0