

1. számú melléklet
5 /2022. (IX.15.) 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. I. félévi módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	33 230 008	46 713 049	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	33 230 008	46 713 049	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	24 495 258	22 773 680	
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 464 750	6 464 750	
9		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	
10		Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások	0	15 204 619	
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	58 200 000	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	47 000 000	47 000 000	
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	6 000 000	6 000 000	
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500 000	4 500 000	
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500 000	4 500 000	
17	2.4.	Gépjárműadó	0	0	
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	
19	3.	Működési bevételek	152 841 100	152 841 100	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	54 000 000	54 000 000	
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	5 000 000	5 000 000	
22		Ellátási díjak	0	0	
23		Kiszámlázott ÁFA	93 741 000	93 741 000	
24		Kamatbevételek	100	100	
25		Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	50 400	50 400	0
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	50 400	50 400	0
28	5.	Működési célú maradvány	82 855 665	82 855 665	
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	327 177 173	340 660 214	0
30	B.	Felhalmozási bevételek	288 189 000	438 516 245	0
31	1.	Ingatlan értékesítés	288 189 000	288 189 000	
32	2.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök		150 327 245	
33		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	288 189 000	438 516 245	0
34		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	615 366 173	779 176 459	0
35	C.	Finanszírozási bevételek	1 184 530	1 184 530	0
36		Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
37		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	1 184 530	1 184 530	
38		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	616 550 703	780 360 989	0
39					
40	II.	Kiadások			
41	A.	Működési kiadások			
42	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	46 564 029	46 564 029	0
43	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 218 179	30 218 179	0
44		Törvény szerinti illetmények	26 695 654	26 245 654	
45		Jutalom	1 657 000	1 657 000	
46		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	
47		Jubileumi jutalom	0	0	
48		Béren kívüli juttatás	1 239 000	1 239 000	
49		Közlekedési költségtérítés	0	200 000	
50		Egyéb költségtérítések	126 525	126 525	
51		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	750 000	
52	1.2	Külső személyi juttatás	16 345 850	16 345 850	0
53		Választott tisztségviselők juttatása	4 506 300	4 506 300	
54		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	10 839 550	10 792 550	
55		Egyéb külső személyi juttatás	1 000 000	1 047 000	
56	2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 240 466	4 240 466	

1. számú melléklet
5 /2022. (IX.15.) 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. I. félévi módosított ei.	2022. évi teljesítés
57	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	171 676 000	193 521 500	0
58	3.1.	Dologi kiadások	69 269 000	90 234 500	0
59		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>11 633 000</i>	<i>11 698 000</i>	
60		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>2 620 000</i>	<i>6 720 000</i>	
61		Szolgáltatási kiadások	54 616 000	69 216 500	0
62		Közüzemi díjak	9 800 000	9 800 000	
63		Vásárolt élelmiszer	0	0	
64		Bérelti és lízing díjak	1 860 000	1 860 000	
65		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	<i>3 587 000</i>	8 027 000	
66		Közvetített szolgáltatások	0	40 000	
67		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	5 572 000	15 732 500	
68		Egyéb szolgáltatás	<i>33 797 000</i>	33 757 000	
69		Kiküldetés, reklám, propaganda	400 000	2 600 000	0
70		Kiküldetés kiadásai	100 000	100 000	
71		Reklámkiadások	300 000	2 500 000	
72	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	102 407 000	103 287 000	0
73		Működési célú ÁFA	<i>13 096 000</i>	13 976 000	
74		Fizetendő ÁFA	88 811 000	88 811 000	
75		Egyéb dologi kiadás	500 000	500 000	
76	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	2 000 000	0
77		Családi támogatások	0		
78		Települési támogatás	2 000 000	2 000 000	
79	4.	Egyéb működési célú kiadás	32 593 501	33 185 401	0
80		Helyi önkormányzatok befizetései	0	0	
81		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	31 929 333	24 029 333	
82		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	664 168	9 156 068	
83		Egyéb támogatások	0	0	
84	5.	Működési tartalék	70 103 177	61 148 818	
85		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	327 177 173	340 660 214	0
86					
87	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
88	1.	Beruházások	<i>14 300 000</i>	82 778 000	
89	2.	Felújítások	16 500 000	81 406 000	
90	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	500 000	500 000	
91	4.	Fejlesztési célú tartalék	256 889 000	273 832 245	
92		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	288 189 000	438 516 245	0
93		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	615 366 173	779 176 459	0
94	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>1 184 530</i>	<i>1 184 530</i>	<i>0</i>
95	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
96	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	1 184 530	1 184 530	
97	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0	0	
98		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	616 550 703	780 360 989	0