

1. számú melléklet
a 8/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban	forintban	forintban	
A	B	C	D	E	F
Sor	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. I. félévi módosított ei.	2022. III. n.évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
1	szám				
2 I.	Bevételek				
3 A.	Működési bevételek				
4 1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	33 230 008	46 713 049	47 132 149	0
5 1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	33 230 008	46 713 049	47 132 149	0
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	24 495 258	22 773 680	22 773 680	
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 464 750	6 464 750	6 464 750	
9	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	
10	Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások	0	15 204 619	15 623 719	
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	67 900 000	0
13 2.1.	Vagyoni típusú adók	47 000 000	47 000 000	50 000 000	
14 2.2.	Értékesítési és foralmi adók	6 000 000	6 000 000	12 700 000	
15 2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500 000	4 500 000	4 500 000	
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500 000	4 500 000	4 500 000	
17 2.4.	Gépjárműadó	0	0	0	
18 2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	700 000	
19 3.	Működési bevételek	152 841 100	152 841 100	155 541 100	0
20	Szolgáltatások ellenértéke	54 000 000	54 000 000	54 000 000	
21	Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
22	Ellátási díjak	0	0	0	
23	Kiszámlázott ÁFA	93 741 000	93 741 000	93 741 000	
24	Kamatbevételek	100	100	100	
25	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	2 800 000	
26 4.	Működési célú átvett pénzeszköz	50 400	50 400	50 400	0
27	Működési célú visszatér. Kölcsön	50 400	50 400	50 400	0
28 5.	Működési célú maradvány	82 855 665	82 855 665	82 855 665	
29	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	327 177 173	340 660 214	353 479 314	0
30 B.	Felhalmozási bevételek	288 189 000	438 516 245	438 516 245	0
31 1.	Ingatlan értékesítés	288 189 000	288 189 000	288 189 000	
32 2.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök		150 327 245	150 327 245	
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	288 189 000	438 516 245	438 516 245	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	615 366 173	779 176 459	791 995 559	0
35 C.	Finanszírozási bevételek	1 184 530	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	1 184 530	
38	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	616 550 703	780 360 989	793 180 089	0
39					
40 II.	Kiadások				
41 A.	Működési kiadások				
42 1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	46 564 029	46 564 029	46 502 029	0
43 1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 218 179	30 218 179	30 203 179	0
44	Törvény szerinti illetmények	26 695 654	26 245 654	26 180 654	
45	Jutalom	1 657 000	1 657 000	1 657 000	
46	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
47	Jubileumi jutalom	0	0	0	
48	Béren kívüli juttatás	1 239 000	1 239 000	1 239 000	
49	Közlekedési költségtérítés	0	200 000	250 000	
50	Egyéb költségtérítések	126 525	126 525	126 525	
51	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	750 000	750 000	
52 1.2	Külső személyi juttatás	16 345 850	16 345 850	16 298 850	0
53	Választott tisztségviselők juttatása	4 506 300	4 506 300	4 506 300	
54	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	10 839 550	10 792 550	9 770 550	
55	Egyéb külső személyi juttatás	1 000 000	1 047 000	2 022 000	

1. számú melléklet
a 8/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban		forintban	
1	Sor szám	Megnevezés	C 2022. évi eredeti	D 2022. I. félévi módosított ei.	E 2022. III. n.évi módosított ei.	F 2022. évi teljesítés
56	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>4 240 466</i>	<i>4 240 466</i>	<i>4 240 466</i>	

1. számú melléklet
a 8/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban		forintban	
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. I. félévi módosított ei.	2022. III. n.évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
57	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	171 676 000	193 521 500	200 931 500	0
58	3.1.	Dologi kiadások	69 269 000	90 234 500	95 654 500	0
59		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>11 633 000</i>	<i>11 698 000</i>	<i>11 698 000</i>	
60		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>2 620 000</i>	<i>6 720 000</i>	<i>6 720 000</i>	
61		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>54 616 000</i>	<i>69 216 500</i>	<i>74 636 500</i>	0
62		Közüzemi díjak	9 800 000	9 800 000	9 800 000	
63		Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
64		Bérleti és lízing díjak	1 860 000	1 860 000	2 060 000	
65		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	3 587 000	8 027 000	8 027 000	
66		Közvetített szolgáltatások	0	40 000	40 000	
67		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	5 572 000	15 732 500	15 732 500	
68		Egyéb szolgáltatás	33 797 000	33 757 000	38 977 000	
69		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>400 000</i>	<i>2 600 000</i>	<i>2 600 000</i>	0
70		Kiküldetés kiadásai	100 000	100 000	100 000	
71		Reklámkiadások	300 000	2 500 000	2 500 000	
72	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	102 407 000	103 287 000	105 277 000	0
73		Működési célú ÁFA	13 096 000	13 976 000	15 906 000	
74		Fizetendő ÁFA	88 811 000	88 811 000	88 811 000	
75		Egyéb dologi kiadás	500 000	500 000	560 000	
76	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
77		Családi támogatások	0			
78		Települési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
79	4.	Egyéb működési célú kiadás	32 593 501	33 185 401	41 085 401	0
80		Helyi önkormányzatok befizetései	0	0	0	
81		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	31 929 333	24 029 333	31 929 333	
82		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	664 168	9 156 068	9 156 068	
83		Egyéb támogatások	0	0	0	
84	5.	Működési tartalék	70 103 177	61 148 818	58 719 918	
85		<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</i>	<i>327 177 173</i>	<i>340 660 214</i>	<i>353 479 314</i>	0
86						
87	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>				
88	1.	Beruházások	14 300 000	82 778 000	87 978 000	
89	2.	Felújítások	16 500 000	81 406 000	81 406 000	
90	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.	500 000	500 000	500 000	
91	4.	Fejlesztési célú tartalék	256 889 000	273 832 245	268 632 245	
92		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	288 189 000	438 516 245	438 516 245	0
93		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	615 366 173	779 176 459	791 995 559	0
94	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>1 184 530</i>	<i>1 184 530</i>	<i>1 184 530</i>	0
95	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
96	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	1 184 530	1 184 530	1 184 530	
97	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	
98		<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	<i>616 550 703</i>	<i>780 360 989</i>	<i>793 180 089</i>	0