

1. számú melléklet

az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban	forintban	forintban
1	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	35 049 185	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	35 049 185	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	26 316 885		
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0		
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 462 300		
9		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000		
10		Elszámolásból származó bevételek	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)	65 800 000	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	49 200 000		
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	9 000 000		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 700 000		
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 700 000		
17	2.4.	Gépjárműadó	0		
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 900 000		
19	3.	Működési bevételek	67 451 000	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	49 285 000		
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	5 000 000		
22		Ellátási díjak	0		
23		Kiszámlázott ÁFA	13 166 000		
24		Kamatbevételek	0		
25		Egyéb működési bevételek	0		
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	0	0
28	5.	Működési célú maradvány	104 895 562		
29		MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTEL (1+2+3)	273 195 747	0	0
30	B.	Felhalmozási bevételek	376 190 000	0	0
31	1.	Ingatlan értékesítés			
32	2.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	50 400		
33	3.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	376 139 600		
34		FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTEL	376 190 000	0	0
35		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	649 385 747	0	0
36	C.	Finanszírozási bevételek		0	0
37		Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	1 401 967		
39		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	650 787 714	0	0
40	II.	Kiadások			
41	A.	Működési kiadások			
42	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	68 453 500	0	0
43	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 404 500	0	0
44		Törvény szerinti illetmények	39 548 000		
45		Jutalom	4 608 000		
46		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
47		Jubileumi jutalom	0		
48		Béren kívüli juttatás	1 920 000		
49		Közlekedési költségtérítés	210 000		
50		Egyéb költségtérítések	618 500		
51		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000		
52	1.2	Külső személyi juttatás	21 049 000	0	0
53		Választott tisztségviselők juttatása	8 209 000		
54		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	10 840 000		
55		Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000		
56	2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 415 000		

1. számú melléklet

az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban		forintban	forintban
1	A	B	C	D	E
	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
57	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	97 290 000	0	0
58	3.1.	Dologi kiadások	77 685 000	0	0
59		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>10 700 000</i>		
60		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>2 580 000</i>		
61		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>64 255 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
62		Közüzemi díjak	16 670 000		
63		Vásárolt élelmiszer	0		
64		Bérelti és lízing díjak	2 670 000		
65		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	4 050 000		
66		Közvetített szolgáltatások	25 000		
67		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	5 010 000		
68		Egyéb szolgáltatás	35 830 000		
69		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70		Kiküldetés kiadásai	100 000		
71		Reklámkiadások	50 000		
72	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	19 605 000	0	0
73		Működési célú ÁFA	13 105 000		
74		Fizetendő ÁFA	6 000 000		
75		Egyéb dologi kiadás	500 000		
76	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	0	0
77		Családi támogatások	0		
78		Települési támogatás	2 000 000		
79	4.	Egyéb működési célú kiadás	33 188 858	0	0
80		Helyi önkormányzatok befizetései	0		
81		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	31 961 900		
82		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	1 226 958		
83		Egyéb támogatások	0		
84	5.	Működési tartalék	63 848 389		
85		<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</i>	<i>273 195 747</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
86					
87	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
88	1.	Beruházások	131 690 000		
89	2.	Felújítások	244 000 000		
90	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	500 000		
91	4.	Fejlesztési célú tartalék	0		
92		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	376 190 000	0	0
93		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	649 385 747	0	0
94	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>1 401 967</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
95	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
96	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	1 401 967		
97	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0		
98		<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	<i>650 787 714</i>	<i>0</i>	<i>0</i>